



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2021



Relatórios do balanço

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	182.606.969,05	DESPESAS CORRENTES	168.013.033,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.054.823,18	DESPESAS DE PESSOAL	81.808.042,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.953.848,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.672,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.766.647,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.201.318,27
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.941.303,53
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.831.649,73		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.632.080,83		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.284.713,12)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	172.954.336,76	TOTAL	172.954.336,76
RECEITAS DE CAPITAL	4.314.378,28	DESPESAS DE CAPITAL	4.823.713,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	3.604.124,94
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.219.588,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.314.378,28	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	509.335,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	4.314.378,28	TOTAL	4.314.378,28
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	172.954.336,76	DESPESAS CORRENTES	168.013.033,23
RECEITAS DE CAPITAL	4.314.378,28	DESPESAS DE CAPITAL	4.823.713,89
DÉFICIT		SUPERAVIT	4.431.967,92
TOTAL	177.268.715,04	TOTAL	177.268.715,04

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			182.606.969,05
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.054.823,18	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		15.771.574,03	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.379.578,63	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	812.348,73		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.567.229,90		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		11.391.995,40	
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	426.672,21		
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.840.276,62		
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1118.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.125.046,57		
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1118.02.40.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza			
1118.02.41.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1120.00.00.00.00.00	Taxas		2.283.249,15	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.695.673,94	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.695.673,94		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		640,65	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	640,65		
1128.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		586.934,56	
1128.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1128.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	585.629,43		
1128.02.90.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Outras			
1128.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Outras - Principal	1.305,13		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M			
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		6.953.848,36	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		4.277.209,47	
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		4.277.209,47	
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios			
1218.01.10.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.205.048,93		
1218.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			
1218.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	27.815,22		
1218.01.22.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1218.02.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
1218.02.10.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo			
1218.02.11.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal			
1218.02.12.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal			
1218.04.12.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	44.345,32		
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.676.638,89	
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.676.638,89		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.766.647,78	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1310.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		3.764.582,22	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.764.582,22	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	638.524,60		
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.126.057,62		
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal			
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.065,56	
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.065,56		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1610.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1610.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1610.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1610.03.10.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		153.831.649,73	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		89.424.389,41	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		89.424.389,41	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.190.090,23		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.673.918,28		
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.478.651,61		
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.195.932,18		
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	738.234,46		
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	9.974.037,26		
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Pr	6.220.531,84		
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	824.756,59		
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	312.840,80		
1718.03.50.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			
1718.03.51.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00		
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Pr	1.259.103,16		
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços F			
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária			
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Princpal	179.355,00		
1718.04.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada			
1718.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Princ	146.165,00		
1718.04.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde			
1718.04.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principa			
1718.04.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
1718.04.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
1718.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS			
1718.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	840.267,35		
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.540,00		
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princip	1.071.837,80		
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	1.014.670,56		
1718.05.50.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1718.05.51.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal			
1718.05.70.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.05.71.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal			
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal			
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	23.066.157,61		
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	565.445,56		
1718.13.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF			
1718.13.10.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF			
1718.13.11.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF			
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	655.854,12		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.848.974,93	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		34.848.974,93	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.319.349,49		
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	2.737.537,02		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.420.977,45		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.066.581,63		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.455,17		
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1728.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	170.173,99		
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	907.326,21		
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	194.573,97		
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.558.285,39	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		29.558.285,39	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	29.558.285,39		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1910.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1910.09.10.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1910.09.11.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1921.00.00.00.00.00	Indenizações			
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas			
1990.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			
1990.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.314.378,28
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2118.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios			
2118.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios			
2118.01.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2118.01.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal			
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.314.378,28	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.667.961,01	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.667.961,01	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2418.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das A			
2418.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			
2418.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			
2418.03.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada			
2418.03.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Princ			
2418.03.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde			
2418.03.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principa			
2418.03.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
2418.03.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
2418.03.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS			
2418.03.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal			
2418.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
2418.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Pri			
2418.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação na Rede de Serviços P			
2418.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária			
2418.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal			
2418.04.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada			
2418.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Princ			
2418.04.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde			
2418.04.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principa			
2418.04.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
2418.04.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Te			
2418.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS			
2418.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal			
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2418.05.20.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educaç			
2418.05.21.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educaç			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	578.620,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	152.292,59		
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princi			
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	937.048,42		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.646.417,27	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.646.417,27	
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2428.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2428.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2428.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2428.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pri	2.646.417,27		
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.632.080,83
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		5.632.080,83	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.632.080,83	
7218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.632.080,83	
7218.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
7218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.632.080,83		
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(15.284.713,12)

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91300.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Patrimonial			
91320.00.00.00.00.00	Dedução de Valores Mobiliários			
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias			
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		(695.970,04)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(7.638.017,78)	
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(239.186,27)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.663.870,09)	
91728.01.19.00.00.00	Dedução Cota-Parte do ICMS - Verde		(547.507,41)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		(286.845,16)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(213.316,37)	
			TOTAL :	177.268.715,04

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.884.147,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.122.559,31	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.122.559,31		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.625.855,46			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	496.703,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.761.588,35	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.761.588,35		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	239.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	466.945,71			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.715,18			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.727,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.761,72
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.761,72	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.761,72		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.761,72			
				TOTAL :	4.899.909,38

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.159.914,91
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.124,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		726.124,86		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726.124,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.790,05	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		433.790,05		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	86.202,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136.625,56			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.550,97			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.641,58			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.769,94			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.898,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.898,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.898,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.898,00			
				TOTAL :	1.181.812,91

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.473.297,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100.730,07	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.100.730,07		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	423.187,35			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	22.891,27			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.648.712,79			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.132,97			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.805,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.372.567,76	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.372.567,76		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24.202,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	606.981,80			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.766.746,88			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.825,10			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	813.811,98			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.936,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.936,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.936,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.936,00			
				TOTAL :	11.496.233,83

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.997.482,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.489.455,33	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.489.455,33		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	334.830,23			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	205,08			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.460,98			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	403.959,04			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.672,96	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.672,96		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.672,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.354,17	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		504.354,17		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.219,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68.655,36			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.135,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.344,81			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.232.252,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.663,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.663,90		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.663,90			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.219.588,95	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.219.588,95		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.219.588,95			
				TOTAL :	3.229.735,31

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.203.221,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.757,11	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		740.757,11		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.891,51			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.127,94			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.737,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.462.464,26	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.462.464,26		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.878,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	475.153,20			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.143,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.290,06			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				331.473,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			331.473,43	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		331.473,43		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	329.615,43			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.858,00			
				TOTAL :	2.534.694,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.397.140,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.028.071,43	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.028.071,43		
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.592,04			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.479,39			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.369.069,56	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.369.069,56		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.201,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.775.619,11			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	17.930,95			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670.724,96			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.805.861,06			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88.410,49			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.321,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				122.562,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.562,11	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		122.562,11		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.562,11			
				TOTAL :	6.519.703,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.612.690,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			702.225,17	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		702.225,17		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.111,43			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	3.281,28			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679.832,46			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.910.465,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.910.465,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	940,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.619.928,16			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.702.934,12			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.586.663,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				374.063,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			374.063,16	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		374.063,16		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.261,76			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108.801,40			
				TOTAL :	16.986.754,01

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				865.638,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			433.919,45	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		433.919,45		
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	410,16			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.509,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			431.719,02	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		431.719,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.424,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	104.413,55			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.740,72			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.140,75			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.250,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		68.250,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68.250,00			
				TOTAL :	933.888,47

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.414.519,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			861.169,57	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		861.169,57		
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	7.448,37			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	853.721,20			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.553.350,27	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.553.350,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	332,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.076.387,93			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.391.796,83			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.883.344,30			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	201.489,21			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.037.348,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.037.348,58	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.037.348,58		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.036.578,58			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770,00			
				TOTAL :	19.451.868,42

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.390,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.390,98	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		41.390,98		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.219,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.171,98			
TOTAL :					158.390,98

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				784.187,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.365,56	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		462.365,56		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	462.365,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.821,63	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		321.821,63		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.962,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	104.163,67			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.593,45			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.741,05			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.361,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.400,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00			
				TOTAL :	794.587,19

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.087.950,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			943.121,06	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		943.121,06		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	81.586,15			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	615,24			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.207,01			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.712,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.144.829,72	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.144.829,72		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.197,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	672.114,32			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	711.294,78			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.223,62			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.922,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.922,20	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		48.922,20		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.922,20			
				TOTAL :	3.136.872,98

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.497.712,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.271.743,66	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		45.271.743,66		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.269.019,95			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	353.128,84			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.120.895,07			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.528.699,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.225.968,62	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.225.968,62		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.676,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.605.962,66			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.621.432,14			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	979.897,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				242.489,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.489,80	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		242.489,80		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242.489,80			
				TOTAL :	53.740.202,08

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.261.941,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.869.759,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.869.759,86		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	525.723,72			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	116.728,34			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.478.614,27			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	748.693,53			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.392.181,46	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.392.181,46		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	128.085,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.991.700,83			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.015,21			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.032.501,45			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.513.177,93			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	635.049,72			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.651,32			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.695,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.695,08	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.200.695,08		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200.695,08			
TOTAL :					35.462.636,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.117.159,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.581.546,37	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.581.546,37		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	136.242,80			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	6.033,96			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.319.588,97			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119.680,64			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.535.612,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.535.612,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.306,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	780.371,05			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	78.925,44			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.058.239,14			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.771,05			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				88.137,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			88.137,96	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		88.137,96		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	88.137,96			
				TOTAL :	6.205.297,01

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				386.728,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.109,09	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		252.109,09		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	134.646,54			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.879,33			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.583,22			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.619,53	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		134.619,53		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.428,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.528,10			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.413,43			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.294,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.294,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.294,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.294,00			
				TOTAL :	388.022,62

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.710.908,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.105.384,10	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.105.384,10		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.951.384,29			
3.1.90.03.00.00	Pensões	744.379,26			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.941,14			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.171,49			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	43.507,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			605.524,53	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		605.524,53		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.292,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63.197,07			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.116,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482.919,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.229,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.229,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.229,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.229,00			
				TOTAL :	5.716.137,63

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				168.013.033,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.808.042,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		81.808.042,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.951.384,29			
3.1.90.03.00.00	Pensões	744.379,26			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.085.180,82			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	517.462,52			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.111.155,79			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.394.673,63			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.805,69			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.672,96	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.672,96		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.672,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.201.318,27	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		86.201.318,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	686.263,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.571.641,96			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	96.856,39			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.159,63			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.821.430,93			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.155.731,65			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	813.811,98			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	635.049,72			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	331.551,02			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.321,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.823.713,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.604.124,94	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.604.124,94		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.631.455,77			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.972.669,17			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.219.588,95	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.219.588,95		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.219.588,95			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
81.808.042,00	3.672,96	86.201.318,27	3.604.124,94		1.219.588,95		172.836.747,12

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	4.899.909,38			
	Subfunção: Ação legislativa	4.899.909,38			
	Programa: Ação Legislativa	4.896.909,38			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.896.909,38		4.896.909,38	
	Programa: Comunicação Social	3.000,00			
01.031.0082.2-003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.181.812,91			
	Subfunção: Administração geral	1.181.812,91			
	Programa: Encargos Especiais	1.009.191,75			
04.122.0000.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.009.191,75		1.009.191,75	
	Programa: Administração Geral - Gabinete	172.621,16			
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	28.490,05		28.490,05	
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	144.131,11		144.131,11	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	11.456.971,16			
	Subfunção: Administração geral	11.323.040,73			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	23.652,21			
04.122.0005.2-008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	23.652,21		23.652,21	
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	813.811,98			
04.122.0009.2-010	ENCARGOS COM PASEP	813.811,98		813.811,98	
	Programa: Administração Geral	9.818.219,19			
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	124.269,17		124.269,17	
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	139.413,85		139.413,85	
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	67.110,09		67.110,09	
04.122.0037.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.487.426,08		9.487.426,08	
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	236.851,03			
04.122.0715.2-016	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	236.851,03		236.851,03	
	Programa: Programa de Municipalização do Transito	419.422,50			
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.536,45		1.536,45	
04.122.0730.2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	417.886,05		417.886,05	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.083,82			
04.122.1203.2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	11.083,82		11.083,82	
	Subfunção: Controle interno	133.930,43			
	Programa: Administração Geral	133.930,43			
04.124.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	133.930,43		133.930,43	
	Função: Defesa nacional	39.262,67			
	Subfunção: Administração geral	39.262,67			
	Programa: Administração Geral	39.262,67			
05.122.0037.2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	39.262,67		39.262,67	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.006.473,40			
	Subfunção: Administração financeira	2.006.473,40			
	Programa: Administração de Receitas	2.006.473,40			
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.775.845,10		1.775.845,10	
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	49.443,65		49.443,65	
04.123.0071.2-026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	181.184,65		181.184,65	
	Função: Encargos especiais	1.223.261,91			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	1.223.261,91			
	Programa: Encargos Especiais	1.223.261,91			
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	766.614,27		766.614,27	
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64		456.647,64	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	65.089,78			
	Subfunção: Controle ambiental	65.089,78			
	Programa: Produção Agrícola	65.089,78			
18.542.0643.2-032	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	65.089,78		65.089,78	
	Função: Agricultura	2.469.605,02			
	Subfunção: Administração geral	2.035.156,25			
	Programa: Administração Geral	2.035.156,25			
20.122.0037.2-033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.035.156,25		2.035.156,25	
	Subfunção: Abastecimento	434.448,77			
	Programa: Produção Agrícola	434.448,77			
20.605.0643.2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	434.448,77		434.448,77	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	5.916.055,73			
	Subfunção: Administração geral	2.107.039,80			
	Programa: Administração Geral	2.107.039,80			
12.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.107.039,80		2.107.039,80	
	Subfunção: Ensino fundamental	1.895.937,61			
	Programa: Ensino Fundamental	811.553,25			
12.361.0401.2-045	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	795.082,69		795.082,69	
12.361.0401.2-049	MANUTENÇÃO DO PDDE	16.470,56		16.470,56	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.084.384,36			
12.361.0408.2-050	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.384,36		1.084.384,36	
	Subfunção: Ensino médio	739.252,82			
	Programa: Alimentação Escolar	93.244,36			
12.362.0251.2-052	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	93.244,36		93.244,36	
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	12.000,00			
12.362.0415.2-053	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	12.000,00		12.000,00	
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	634.008,46			
12.362.0421.2-054	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	634.008,46		634.008,46	
	Subfunção: Ensino superior	75.965,31			
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	75.965,31			
12.364.0446.2-055	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	75.965,31		75.965,31	
	Subfunção: Ensino infantil	1.084.902,69			
	Programa: Alimentação Escolar	1.066.971,74			
12.365.0251.2-056	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	928.021,69		928.021,69	
12.365.0251.2-057	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	2.004,40		2.004,40	
12.365.0251.2-058	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	77.978,24		77.978,24	
12.365.0251.2-059	MANUTENÇÃO DO PENAC	58.967,41		58.967,41	
	Programa: Educação Infantil	17.930,95			
12.365.0450.2-061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	17.930,95		17.930,95	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	12.957,50			
	Programa: Alimentação Escolar	12.957,50			
12.366.0251.2-063	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	12.957,50		12.957,50	
	Função: Cultura	535.172,40			
	Subfunção: Administração geral	491.971,61			
	Programa: Administração Geral	491.971,61			
13.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	491.971,61		491.971,61	
	Subfunção: Difusão cultural	43.200,79			
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	3.065,29			
13.392.0471.2-068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.065,29		3.065,29	
	Programa: Difusão Cultural	40.135,50			
13.392.0473.2-070	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	19.100,00		19.100,00	
13.392.0473.2-071	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	21.035,50		21.035,50	
	Função: Desporto e lazer	68.474,97			
	Subfunção: Desporto de rendimento	68.474,97			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	68.474,97			
	Subfunção: Desporto de rendimento	68.474,97			
	Programa: Desporto de Rendimentos	68.474,97			
27.811.0740.2-075	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	68.474,97		68.474,97	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	11.325.862,48			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	41.048,09			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	41.048,09			
15.121.0501.2-078	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	20.935,00		20.935,00	
15.121.0501.2-079	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.113,09		20.113,09	
	Subfunção: Administração geral	9.506.729,02			
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	986.884,07			
15.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	986.884,07		986.884,07	
	Programa: Administração Geral	8.519.844,95			
15.122.0037.2-081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.519.844,95		8.519.844,95	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.778.085,37			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	1.778.085,37			
15.451.0502.1-014	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.512.823,61	1.512.823,61		
15.451.0502.1-015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	265.261,76	265.261,76		
	Função: Saneamento	2.107.200,54			
	Subfunção: Serviços urbanos	2.107.200,54			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	2.107.200,54			
17.452.0507.2-082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.107.200,54		2.107.200,54	
	Função: Energia	3.553.690,99			
	Subfunção: Energia elétrica	3.553.690,99			
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	3.553.690,99			
25.752.0720.2-084	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.553.690,99		3.553.690,99	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	3.000,00			
04.122.0005.2-085	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	3.000,00		3.000,00	
	Função: Organização agrária	930.888,47			
	Subfunção: Administração geral	930.888,47			
	Programa: Administração Geral	930.888,47			
21.122.0037.2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	930.888,47		930.888,47	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	19.451.868,42			
	Subfunção: Administração geral	9.548.112,98			
	Programa: Administração Geral	9.548.112,98			
26.122.0037.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	9.548.112,98		9.548.112,98	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.614.689,90			
	Programa: Estradas Vicinais	1.614.689,90			
26.452.0725.1-020	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	1.614.689,90	1.614.689,90		
	Subfunção: Transporte rodoviário	8.289.065,54			
	Programa: Transporte Rodoviário	8.289.065,54			
26.782.0734.2-090	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.289.065,54		8.289.065,54	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	158.390,98			
	Subfunção: Administração geral	158.390,98			
	Programa: Administração Geral	158.390,98			
15.122.0037.2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	158.390,98		158.390,98	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	794.587,19			
	Subfunção: Administração geral	794.587,19			
	Programa: Administração Geral	794.587,19			
04.122.0037.2-096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	794.587,19		794.587,19	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	3.136.872,98			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	6.000,00			
	Programa: Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	6.000,00			
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	6.000,00	6.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	3.050.682,98			
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	186.857,70			
18.542.0034.2-100	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	14.040,21		14.040,21	
18.542.0034.2-101	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	152.520,95		152.520,95	
18.542.0034.2-105	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.296,54		20.296,54	
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	11.783,00			
18.542.0039.2-108	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	11.783,00		11.783,00	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	2.852.042,28			
18.542.1010.2-115	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.852.042,28		2.852.042,28	
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	80.190,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	80.190,00			
18.543.0027.2-118	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	80.190,00		80.190,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	53.740.202,08			
	Subfunção: Ensino fundamental	50.979.505,29			
	Programa: Ensino Fundamental	50.979.505,29			
12.361.0401.2-120	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	21.144,00		21.144,00	
12.361.0401.2-122	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	34.834.363,65		34.834.363,65	
12.361.0401.2-123	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	16.123.997,64		16.123.997,64	
	Subfunção: Ensino infantil	2.760.696,79			
	Programa: Educação Infantil	2.760.696,79			
12.365.0450.2-128	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	2.423.990,97		2.423.990,97	
12.365.0450.2-129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	336.705,82		336.705,82	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	35.462.636,40			
	Subfunção: Administração geral	22.343.694,36			
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	21.102.283,38			
10.122.0025.2-130	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	1.245,00		1.245,00	
10.122.0025.2-131	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.358.837,12		10.358.837,12	
10.122.0025.2-132	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	7.648.370,07		7.648.370,07	
10.122.0025.2-133	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.016.042,84		2.016.042,84	
10.122.0025.2-134	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.077.788,35		1.077.788,35	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	1.241.410,98			
10.122.1004.2-136	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	95.600,00		95.600,00	
10.122.1004.2-137	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	1.145.810,98		1.145.810,98	
	Subfunção: Atenção básica	9.248.791,91			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	1.172.092,78			
10.301.0020.2-139	MANUTENÇÃO DO CTA	339.461,78		339.461,78	
10.301.0020.2-140	MANUTENÇÃO DO NASF	279.578,51		279.578,51	
10.301.0020.2-143	MANUTENÇÃO DO SAMU	553.052,49		553.052,49	
	Programa: Saúde Bucal	7.575,35			
10.301.0023.2-144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	7.575,35		7.575,35	
	Programa: Saúde da Família	370.004,16			
10.301.0024.2-145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	370.004,16		370.004,16	
	Programa: Administração Geral	3.835.328,77			
10.301.0037.2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.539.824,94		3.539.824,94	
10.301.0037.2-147	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	235.000,00		235.000,00	
10.301.0037.2-148	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	60.503,83		60.503,83	
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	339.306,09			
10.301.0200.2-150	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	339.306,09		339.306,09	
	Programa: Saúde Mental	383.486,66			
10.301.0212.2-152	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	383.486,66		383.486,66	
	Programa: Assistência Farmacêutica	295.430,46			
10.301.0230.2-153	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	45.725,21		45.725,21	
10.301.0230.2-154	PROGRAMA QUALIFAR	1.280,00		1.280,00	
10.301.0230.2-155	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	248.425,25		248.425,25	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	128.320,99			
10.301.0245.2-156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.320,99		128.320,99	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	2.717.246,65			
10.301.1004.2-157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.717.246,65		2.717.246,65	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	422.667,11			
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	422.667,11			
10.303.0210.2-158	MANUTENÇÃO DO TFD	422.667,11		422.667,11	
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.447.483,02			
	Programa: Administração Geral	1.104.368,59			
10.304.0037.2-160	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.104.368,59		1.104.368,59	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	35.462.636,40			
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.447.483,02			
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	2.343.114,43			
10.304.0202.2-161	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	2.343.114,43		2.343.114,43	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	6.205.297,01			
	Subfunção: Administração geral	5.675.564,94			
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	1.789,47			
08.122.0121.2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	1.789,47		1.789,47	
	Programa: Assistência Social Geral	5.673.775,47			
08.122.0137.2-165	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.775,47		5.673.775,47	
	Subfunção: Assistência comunitária	529.732,07			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	30.028,47			
08.244.0026.2-172	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	30.028,47		30.028,47	
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade	226.026,35			
08.244.0047.2-173	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	226.026,35		226.026,35	
08.244.0048.2-179	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	58.433,76		58.433,76	
08.244.0049.2-180	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.549,62		5.549,62	
	Programa: Planejamento e Orçamentação	187.565,40			
08.244.0051.2-183	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	187.565,40		187.565,40	
	Programa: Administração Geral	932,00			
08.244.0052.2-184	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	932,00		932,00	
	Programa: Administração Financeira	15.491,35			
08.244.0054.2-185	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	15.491,35		15.491,35	
	Programa: Controle Interno	4.417,45			
08.244.0055.2-186	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	4.417,45		4.417,45	
	Programa: Assistência Social Geral	1.287,67			
08.244.0137.2-187	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	1.287,67		1.287,67	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	388.022,62			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	74.872,29			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	74.872,29			
08.243.0131.2-188	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.872,29		74.872,29	
	Subfunção: Assistência comunitária	313.150,33			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	313.150,33			
08.244.0011.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.150,33		313.150,33	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Previdência social	5.716.137,63			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	5.716.137,63			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	5.716.137,63			
09.272.1003.2-194	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.020.374,08		1.020.374,08	
09.272.1003.2-198	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.695.763,55		4.695.763,55	
	TOTAL:	172.836.747,12	3.398.775,27	169.437.971,85	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	4.899.909,38		
	Programa: Ação Legislativa	4.896.909,38		
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.896.909,38		4.896.909,38
	Programa: Comunicação Social	3.000,00		
01.031.0082.2-003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.181.812,91		
	Programa: Encargos Especiais	1.009.191,75		
04.122.0000.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.009.191,75		1.009.191,75
	Programa: Administração Geral - Gabinete	172.621,16		
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	28.490,05		28.490,05
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	144.131,11		144.131,11

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	11.323.040,73		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	23.652,21		
04.122.0005.2-008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	23.652,21		23.652,21
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	813.811,98		
04.122.0009.2-010	ENCARGOS COM PASEP	813.811,98		813.811,98
	Programa: Administração Geral	9.818.219,19		
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	124.269,17		124.269,17
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	139.413,85		139.413,85
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	67.110,09		67.110,09
04.122.0037.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.487.426,08		9.487.426,08
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	236.851,03		
04.122.0715.2-016	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	236.851,03		236.851,03
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	419.422,50		
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.536,45		1.536,45
04.122.0730.2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	417.886,05		417.886,05
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.083,82		
04.122.1203.2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	11.083,82		11.083,82
	Subfunção: Controle interno	133.930,43		
	Programa: Administração Geral	133.930,43		
04.124.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	133.930,43		133.930,43
	Função: Defesa nacional	0,00		
	Subfunção: Administração geral	39.262,67		
	Programa: Administração Geral	39.262,67		
05.122.0037.2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	39.262,67		39.262,67

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração financeira	2.006.473,40		
	Programa: Administração de Receitas	2.006.473,40		
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.775.845,10		1.775.845,10
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	49.443,65		49.443,65
04.123.0071.2-026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	181.184,65		181.184,65
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	1.223.261,91		
	Programa: Encargos Especiais	1.223.261,91		
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	766.614,27		766.614,27
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64		456.647,64

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Controle ambiental	65.089,78		
	Programa: Produção Agrícola	65.089,78		
18.542.0643.2-032	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	65.089,78		65.089,78
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.035.156,25		
	Programa: Administração Geral	2.035.156,25		
20.122.0037.2-033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.035.156,25		2.035.156,25
	Subfunção: Abastecimento	434.448,77		
	Programa: Produção Agrícola	434.448,77		
20.605.0643.2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	434.448,77		434.448,77

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.107.039,80		
	Programa: Administração Geral	2.107.039,80		
12.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.107.039,80		2.107.039,80
	Subfunção: Ensino fundamental	1.895.937,61		
	Programa: Ensino Fundamental	811.553,25		
12.361.0401.2-045	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	795.082,69		795.082,69
12.361.0401.2-049	MANUTENÇÃO DO PDDE	16.470,56		16.470,56
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.084.384,36		
12.361.0408.2-050	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.384,36		1.084.384,36
	Subfunção: Ensino médio	739.252,82		
	Programa: Alimentação Escolar	93.244,36		
12.362.0251.2-052	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	93.244,36		93.244,36
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	12.000,00		
12.362.0415.2-053	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	12.000,00		12.000,00
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	634.008,46		
12.362.0421.2-054	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	634.008,46		634.008,46
	Subfunção: Ensino superior	75.965,31		
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	75.965,31		
12.364.0446.2-055	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	75.965,31		75.965,31
	Subfunção: Ensino infantil	1.084.902,69		
	Programa: Alimentação Escolar	1.066.971,74		
12.365.0251.2-056	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	928.021,69		928.021,69
12.365.0251.2-057	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	2.004,40		2.004,40
12.365.0251.2-058	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	77.978,24		77.978,24
12.365.0251.2-059	MANUTENÇÃO DO PENAC	58.967,41		58.967,41
	Programa: Educação Infantil	17.930,95		
12.365.0450.2-061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	17.930,95		17.930,95
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	12.957,50		
	Programa: Alimentação Escolar	12.957,50		
12.366.0251.2-063	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	12.957,50		12.957,50
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	491.971,61		
	Programa: Administração Geral	491.971,61		
13.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	491.971,61		491.971,61
	Subfunção: Difusão cultural	43.200,79		
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	3.065,29		
13.392.0471.2-068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.065,29		3.065,29
	Programa: Difusão Cultural	40.135,50		
13.392.0473.2-070	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	19.100,00		19.100,00
13.392.0473.2-071	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	21.035,50		21.035,50
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	68.474,97		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	68.474,97		
	Programa: Desporto de Rendimentos	68.474,97		
27.811.0740.2-075	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	68.474,97		68.474,97

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	41.048,09		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	41.048,09		
15.121.0501.2-078	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	20.935,00		20.935,00
15.121.0501.2-079	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.113,09		20.113,09
	Subfunção: Administração geral	9.506.729,02		
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	986.884,07		
15.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	986.884,07		986.884,07
	Programa: Administração Geral	8.519.844,95		
15.122.0037.2-081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.519.844,95		8.519.844,95
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.778.085,37		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	1.778.085,37		
15.451.0502.1-014	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.512.823,61		1.512.823,61
15.451.0502.1-015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	265.261,76		265.261,76
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	2.107.200,54		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	2.107.200,54		
17.452.0507.2-082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.107.200,54		2.107.200,54
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	3.553.690,99		
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	3.553.690,99		
25.752.0720.2-084	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.553.690,99		3.553.690,99

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	3.000,00		
04.122.0005.2-085	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	3.000,00		3.000,00
	Função: Organização agrária	0,00		
	Subfunção: Administração geral	930.888,47		
	Programa: Administração Geral	930.888,47		
21.122.0037.2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	930.888,47		930.888,47

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Administração geral	9.548.112,98		
	Programa: Administração Geral	9.548.112,98		
26.122.0037.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	9.548.112,98		9.548.112,98
	Subfunção: Serviços urbanos	1.614.689,90		
	Programa: Estradas Vicinais	1.614.689,90		
26.452.0725.1-020	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	1.614.689,90		1.614.689,90
	Subfunção: Transporte rodoviário	8.289.065,54		
	Programa: Transporte Rodoviário	8.289.065,54		
26.782.0734.2-090	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.289.065,54		8.289.065,54

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	158.390,98		
	Programa: Administração Geral	158.390,98		
15.122.0037.2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	158.390,98		158.390,98

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	794.587,19		
	Programa: Administração Geral	794.587,19		
04.122.0037.2-096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	794.587,19		794.587,19

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	6.000,00		
	Programa: Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	6.000,00		
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	6.000,00		6.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	3.050.682,98		
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	186.857,70		
18.542.0034.2-100	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	14.040,21		14.040,21
18.542.0034.2-101	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	152.520,95		152.520,95
18.542.0034.2-105	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.296,54		20.296,54
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	11.783,00		
18.542.0039.2-108	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	11.783,00		11.783,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	2.852.042,28		
18.542.1010.2-115	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.852.042,28		2.852.042,28
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	80.190,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	80.190,00		
18.543.0027.2-118	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	80.190,00		80.190,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	50.979.505,29		
	Programa: Ensino Fundamental	50.979.505,29		
12.361.0401.2-120	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	21.144,00		21.144,00
12.361.0401.2-122	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	34.834.363,65		34.834.363,65
12.361.0401.2-123	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	16.123.997,64		16.123.997,64
	Subfunção: Ensino infantil	2.760.696,79		
	Programa: Educação Infantil	2.760.696,79		
12.365.0450.2-128	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	2.423.990,97		2.423.990,97
12.365.0450.2-129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	336.705,82		336.705,82

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	22.343.694,36		
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	21.102.283,38		
10.122.0025.2-130	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	1.245,00		1.245,00
10.122.0025.2-131	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.358.837,12		10.358.837,12
10.122.0025.2-132	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	7.648.370,07		7.648.370,07
10.122.0025.2-133	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.016.042,84		2.016.042,84
10.122.0025.2-134	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.077.788,35		1.077.788,35
	Programa: Gestão da Política de Saúde	1.241.410,98		
10.122.1004.2-136	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	95.600,00		95.600,00
10.122.1004.2-137	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	1.145.810,98		1.145.810,98
	Subfunção: Atenção básica	9.248.791,91		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	1.172.092,78		
10.301.0020.2-139	MANUTENÇÃO DO CTA	339.461,78		339.461,78
10.301.0020.2-140	MANUTENÇÃO DO NASF	279.578,51		279.578,51
10.301.0020.2-143	MANUTENÇÃO DO SAMU	553.052,49		553.052,49
	Programa: Saúde Bucal	7.575,35		
10.301.0023.2-144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	7.575,35		7.575,35
	Programa: Saúde da Família	370.004,16		
10.301.0024.2-145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	370.004,16		370.004,16
	Programa: Administração Geral	3.835.328,77		
10.301.0037.2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.539.824,94		3.539.824,94
10.301.0037.2-147	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	235.000,00		235.000,00
10.301.0037.2-148	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	60.503,83		60.503,83
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	339.306,09		
10.301.0200.2-150	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	339.306,09		339.306,09
	Programa: Saúde Mental	383.486,66		
10.301.0212.2-152	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	383.486,66		383.486,66
	Programa: Assistência Farmacêutica	295.430,46		
10.301.0230.2-153	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	45.725,21		45.725,21
10.301.0230.2-154	PROGRAMA QUALIFAR	1.280,00		1.280,00
10.301.0230.2-155	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	248.425,25		248.425,25
	Programa: Vigilância Epidemiológica	128.320,99		
10.301.0245.2-156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.320,99		128.320,99
	Programa: Gestão da Política de Saúde	2.717.246,65		
10.301.1004.2-157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.717.246,65		2.717.246,65
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	422.667,11		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	422.667,11		
10.303.0210.2-158	MANUTENÇÃO DO TFD	422.667,11		422.667,11
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.447.483,02		
	Programa: Administração Geral	1.104.368,59		
10.304.0037.2-160	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.104.368,59		1.104.368,59

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.447.483,02		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	2.343.114,43		
10.304.0202.2-161	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	2.343.114,43		2.343.114,43

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	5.675.564,94		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	1.789,47		
08.122.0121.2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	1.789,47		1.789,47
	Programa: Assistência Social Geral	5.673.775,47		
08.122.0137.2-165	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.775,47		5.673.775,47
	Subfunção: Assistência comunitária	529.732,07		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	30.028,47		
08.244.0026.2-172	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	30.028,47		30.028,47
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade	226.026,35		
08.244.0047.2-173	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	226.026,35		226.026,35
08.244.0048.2-179	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	58.433,76		58.433,76
08.244.0049.2-180	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.549,62		5.549,62
	Programa: Planejamento e Orçamentação	187.565,40		
08.244.0051.2-183	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	187.565,40		187.565,40
	Programa: Administração Geral	932,00		
08.244.0052.2-184	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	932,00		932,00
	Programa: Administração Financeira	15.491,35		
08.244.0054.2-185	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	15.491,35		15.491,35
	Programa: Controle Interno	4.417,45		
08.244.0055.2-186	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	4.417,45		4.417,45
	Programa: Assistência Social Geral	1.287,67		
08.244.0137.2-187	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	1.287,67		1.287,67

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	74.872,29		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	74.872,29		
08.243.0131.2-188	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.872,29		74.872,29
	Subfunção: Assistência comunitária	313.150,33		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	313.150,33		
08.244.0011.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.150,33		313.150,33

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	5.716.137,63		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	5.716.137,63		
09.272.1003.2-194	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.020.374,08		1.020.374,08
09.272.1003.2-198	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.695.763,55		4.695.763,55
TOTAL:		172.836.747,12	0,00	172.836.747,12

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.899.909,38						
11.11	GABINETE DO PREFEITO				1.181.812,91			
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				11.456.971,16	39.262,67		
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.006.473,40			
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS				3.000,00			
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				794.587,19			
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		4.899.909,38	0,00	0,00	15.442.844,66	39.262,67	0,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM					5.916.055,73	535.172,40	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB					53.740.202,08		
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			35.462.636,40				
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.205.297,01						
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	388.022,62						
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		5.716.137,63					
TOTAL:		6.593.319,63	5.716.137,63	35.462.636,40	0,00	59.656.257,81	535.172,40	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				65.089,78		2.469.605,02	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.325.862,48		2.107.200,54				
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							930.888,47
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	158.390,98						
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				3.136.872,98			
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		11.484.253,46	0,00	2.107.200,54	3.201.962,76	0,00	2.469.605,02	930.888,47

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							1.223.261,91
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM						68.474,97	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				3.553.690,99			
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					19.451.868,42		
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	3.553.690,99	19.451.868,42	68.474,97	1.223.261,91

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos complementares

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



Demonstrativo do Ativo Realizável

Conta Contábil	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Inscrição (débito)	Baixa (crédito)	Saldo Atual
	Ativo Realizável				
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	426.672,21	426.672,21	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.911,98	7.911,98	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	9.393.657,64	0,00	0,00	9.393.657,64
1.1.3.6.2.02.02.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSION	97.856,83	0,00	0,00	97.856,83
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
	Total Geral	9.491.514,47	437.669,37	437.669,37	9.491.514,47

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos ligados a Entidade Consolidadora.

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Devedora".


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.894.164,36	7.534.319,58	0,00	1.155.592,40	2.123.217,27	8.149.674,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.787,85	836.156,58	0,00	709.213,63	0,00	171.730,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230,45	4.515.854,03	0,00	4.515.836,63	0,00	247,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.563.099,85	0,00	1.563.099,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	153.691,07	0,00	141.052,25	0,00	12.638,82
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.561,32	463.216,65	0,00	430.588,10	0,00	51.189,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	255.052,16	0,00	232.394,11	0,00	22.658,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.456.824,80	0,00	5.918.279,18	0,00	538.545,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.564,10	0,00	0,00	0,00	23.564,10
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,04
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.600.011,00	0,00	4.199.414,10	0,00	400.596,90
Total Geral:		3.973.442,02	26.401.789,82	0,00	18.865.470,25	2.123.217,27	9.386.544,32

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

[illegible]

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		55.663.290,53	54.882.879,48
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<u>Resultados Acumulados</u>			
Superávits ou déficits do exercício	2.3.7.1.1.01.xx.xx	9.517.288,94	(0,00)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.02.xx.xx	47.414.715,31	47.414.715,31
Ajustes de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.03.xx.xx	(2.000.000,00)	(0,00)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Total do Patrimônio Líquido		54.932.004,25	47.414.715,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.764.624,06	104.693.459,02


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 LOURIVAL JOSÉ MARREIROS DA COSTA
 CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	96.311.558,69	84.352.609,53
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	32.944.579,84	29.832.363,96
Total do Ativo		129.256.138,53	114.184.973,49
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.1.]	9.386.544,32	2.395.864,23
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	51.298.707,00	51.314.524,16
Total do Passivo		60.685.251,32	53.710.388,39
Saldo Patrimonial (I - II)		68.570.887,21	60.474.585,10


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(3.601.337,30)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(3.601.337,30)	(0,00)


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		65.700.375,73	60.797.103,89
Vinculada		30.716.153,11	(0,00)
Recursos Vinculados à Educação		9.514.623,24	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		3.000.041,58	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		26.729.022,26	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		55.971,99	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		(8.583.505,96)	(0,00)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	96.416.528,84	60.797.103,89

NOTA EXPLICATIVA:

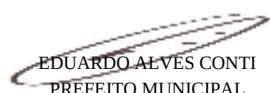

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIROS DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		222.220.028,11	96.906.847,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.054.823,18	96.906.847,93
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.771.574,03	96.906.847,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	2.283.249,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.585.929,19	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.909.290,30	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.676.638,89	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.766.647,78	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM O EXTERIOR	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.766.647,78	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	187.036.797,90	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.890.769,89	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	158.146.028,01	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	775.830,06	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	775.830,06	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.197.854,57	36.109.744,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	76.594.815,93	36.109.744,04
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.200.142,30	36.109.744,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	7.394.673,63	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.213.226,07	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.951.384,29	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	744.379,26	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	517.462,52	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.515.549,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.668.498,35	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	54.847.051,21	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.672,96	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB'	3.672,96	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIF	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.725.758,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.900.108,22	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.588.743,08	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	236.907,01	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I	695.970,04	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	695.970,04	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	813.811,98	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	813.811,98	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	635.049,72	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	635.049,72	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		10.022.173,54	60.797.103,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	3.617.100,48	24.121.877,44
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de ativo	0,00	3.781.027,95

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	192.553.428,16	96.906.847,93
Ordinária		59.360.597,77	96.906.847,93
Vinculada		133.195.324,56	0,00
Recursos Vinculados à Educação		80.932.402,12	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		33.526.185,02	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		13.035.347,92	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		571.529,30	0,00
Outras Destinações de Recursos		7.006.626,28	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	15.284.713,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		15.284.713,12	0,00
Recursos Vinculados à Educação		14.588.743,08	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		695.970,04	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		28.890.769,89	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	28.890.769,89	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.870.555,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	18.867.470,24	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	3.085,18	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		84.352.609,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	8.159.977,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	76.192.631,89	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		309.382.649,88	96.906.847,93

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	165.302.427,54	0,00
Ordinária		54.803.056,58	0,00
Vinculada		110.499.370,96	0,00
Recursos Vinculados à Educação		59.126.941,87	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		29.526.274,99	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		5.706.747,29	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		515.557,31	0,00
Outras Destinações de Recursos		15.623.849,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		28.900.108,22	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	28.900.108,22	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		18.868.555,43	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	166.383,38	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	989.209,02	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	17.709.877,85	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	3.085,18	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		96.311.558,69	96.906.847,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	13.953.334,89	96.906.847,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	82.358.223,80	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		309.382.649,88	96.906.847,93

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	59.358.103,60	0,00	59.358.103,60	L1	96.906.847,93	0,00	96.906.847,93
Vinculada	133.195.324,56	15.284.713,12	117.910.611,44	L2	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	79.055.636,04	14.588.743,08	64.466.892,96	L3	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	33.526.185,02	0,00	33.526.185,02	L4	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	13.035.347,92	695.970,04	12.339.377,88	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	571.529,30	0,00	571.529,30	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.006.626,28	0,00	7.006.626,28	L8	0,00	0,00	0,00
				L9			
TOTAL	192.553.428,16	15.284.713,12	177.268.715,04	L91	96.906.847,93	0,00	96.906.847,93

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

11- PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

O R G. Econômica	Classificação Especificação	Movimentação do exercício			Saldo para o exerc. seguinte
			Valor		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11- PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00		
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.359.149,24		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.676.638,89		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		275.459,19		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		0,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		80.804.645,31		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00		
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		0,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		0,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.735.758,28		
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita		0,00		
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes		(14.588.743,08)		
SubTotal:					89.262.907,83

22- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00		
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.695.673,94		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2,70		
SubTotal:					1.695.676,64

23- FUNDEB

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		310.033,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		52.624.443,00		
SubTotal:					52.934.476,00

24- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.011,53		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.837.115,86		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		578.620,00		
SubTotal:					20.464.747,39

25- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.083,74		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		565.445,56		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

25- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubTotal: 571.529,30

80- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

O G	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

80- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	4.277.209,47
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.126.057,62
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00
7200.00.00.00.00.00	Contribuições	5.632.080,83
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	0,00
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes	(695.970,04)

SubTotal: 12.339.377,88

Total Receitas Orçamentárias: 177.268.715,04

Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
			Valor	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Restos a Pagar - Inscrições	4.243.614,21
SubTotal do Órgão:	4.243.614,21

22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Restos a Pagar - Inscrições	106.127,92
SubTotal do Órgão:	106.127,92

23 -FUNDEB

Restos a Pagar - Inscrições	960.521,79
SubTotal do Órgão:	960.521,79

24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar - Inscrições	1.878.153,87
SubTotal do Órgão:	1.878.153,87

25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restos a Pagar - Inscrições	320.940,37
SubTotal do Órgão:	320.940,37

26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Restos a Pagar - Inscrições	15.571,08
SubTotal do Órgão:	15.571,08

80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Restos a Pagar - Inscrições	9.390,34

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

<i>SubTotal do Órgão:</i>		9.390,34
Total:		7.534.319,58
01 Depósitos / Consignações		
10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA		
CM - I.r.r.f.	273.742,42	
CM - Pensão Alimentícia	13.040,15	
CM - I.n.s.s.	223.900,52	
CM - Emp. Consignado Brasil Card	27.244,81	
CM - Emp. Consignado Banco Sicred	422.880,15	
CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	185.435,50	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.146.243,55
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
PM - Sinsepsa	24.613,20	
PM - I.n.s.s.	247.903,80	
PM - Pensão Alimentícia	41.846,21	
PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	566.332,39	
PM - Sintesa	2.947,46	
PM - R.p.p.s.	513.273,06	
PM - Unimed	96.117,03	
PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	136.796,91	
PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	67.071,96	
PM - Emp. Consignado Sicredi	94.731,32	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.791.633,34
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FMMA - I.s.s.q.n.	36.872,85	
FMMA - I.n.s.s.	21.878,33	
FMMA - I.r.r.f.	67.041,89	
FMMA - R.p.p.s.	44.379,77	
FMMA - Sinsepsa	2.483,59	
FMMA - Unimed	8.288,86	
FMMA - Emp. Consignado Sicred	22.997,46	
FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	35.896,42	
FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	3.848,09	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		243.687,26
23 -FUNDEB		
FUNDEB - I.s.s.q.n.	200.378,91	
FUNDEB - I.r.r.f.	2.029.440,89	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.780.200,17	
FUNDEB - Pensão Alimentícia	81.390,44	
FUNDEB - I.n.s.s.	197.559,76	
FUNDEB - Sintesa	157.747,76	
FUNDEB - Sinsepsa	5.333,91	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

FUNDEB - R.p.p.s.	2.894.786,56	
FUNDEB - Unimed	208.392,89	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	123.043,95	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/o S/A	179.190,42	
FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	36.452,87	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		8.893.918,53
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FMS - I.s.s.q.n.	543.123,63	
FMS - I.r.r.f.	881.636,77	
FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.036.502,53	
FMS - Pensão Alimentícia	13.250,50	
FMS - I.n.s.s.	81.385,71	
FMS - Sinsepsa	48.797,03	
FMS - Sindsaúde	8.170,61	
FMS - Sintesa	810,11	
FMS - Adiantamento de Salários	2.367,40	
FMS - R.p.p.s.	996.267,19	
FMS - Unimed	137.446,20	
FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	73.515,00	
FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	53.451,59	
FMS - Emp. Consignado Sicredi	70.246,93	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.946.971,20
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FMAS - I.s.s.q.n.	97.562,73	
FMAS - I.r.r.f.	107.045,84	
FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	144.102,10	
FMAS - I.n.s.s.	34.054,35	
FMAS - Salário Família	717,78	
FMAS - Pensão Alimentícia	4.163,77	
FMAS - Sinsepsa	3.251,35	
FMAS - Sintesa	388,81	
FMAS - R.p.p.s.	145.268,21	
FMAS - Unimed	12.971,67	
FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	22.552,99	
FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	23.608,53	
FMAS - Emp. Consignado Sicred	3.283,74	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		598.971,87
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
FMDCA - I.s.s.q.n.	2.919,55	
FMDCA - I.r.r.f.	3.726,83	
FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	9.811,37	
FMDCA - I.n.s.s.	12.934,15	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

FMDCA - R.p.p.s.	6.036,21	
FMDCA - Sinsepsa	443,13	
FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	26.076,58	
FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A S/A	9.932,53	
FMDCA - Sintesa	65,20	
SubTotal do Órgão:		71.945,55
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
IPSSA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	301.618,49	
IPSSA - I.n.s.s.	16.539,96	
IPSSA - I.r.r.f.	350.726,06	
IPSSA - I.s.s.q.n.	82,20	
IPSSA - Depósitos não Identificados	23.564,10	
SubTotal do Órgão:		692.530,81
Total:		17.385.902,11
02 Débitos / Tesouraria		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Débitos em Tesouraria	7.911,98	
SubTotal do Órgão:		7.911,98
Total:		7.911,98
04 Transferências Financeiras		
10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA		
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	4.899.909,38	
SubTotal do Órgão:		4.899.909,38
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	127.721,05	
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	35.010,54	
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.961,95	
SubTotal do Órgão:		164.693,54
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
22-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.503.733,30	
SubTotal do Órgão:		1.503.733,30
23 -FUNDEB		
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.247.003,73	
SubTotal do Órgão:		2.247.003,73
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
24-FMS - Transf. Recursos Próprios	14.323.414,48	
SubTotal do Órgão:		14.323.414,48
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	5.337.073,44	
SubTotal do Órgão:		5.337.073,44
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	414.942,02	
SubTotal do Órgão:		414.942,02

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

Total: 28.890.769,89

99 Outros

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição 1.219.588,95

SubTotal do Órgão: 1.219.588,95

Total: 1.219.588,95

Total Receitas Extra-Orçamentárias: 55.038.492,51

Saldos do Exercício Anterior Conta	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

00 -

0,00

SubTotal do Órgão: 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00

Saldos do Exercício Anterior Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	534.232-5	FMDCA	760,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.326-2	CONV. SAÚDE RES. SÓLII	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	601.339-2	PMSA-REC. EST. VICINA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	609.827-4	PMSA-CONV. FCP 001/20	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	554.459-9	PMSA-REFORMA RODOVIAR	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	621.419-3	PMSA-ANIV.SANT.DO ARA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	635.819-5	PMSA-IMP.BUEIROS TUBOI	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	631.215-2	PMSA-IMP.PONTE PAU BR	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	631.214-4	PMSA-IMP.PONTE R.C.ALE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.319-3	ASF. CBUQ ALTO DA CON	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.315-0	ASFALTO PLANALTO CBUQ	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.323-1	CONST. CRAS - SUAS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	071.014-2	SAUDE AMBIENTAL - AED	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	647.304-5	(FEIRA COBERTA) - PMS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.303-7	(PATRULHA AGRÍCOLA)-PI	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.246-4	(PMSA MIN DES AGRARIO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.135-2	(PMSA) - PMSA	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	647.133-6	(PMSA CONV. MIN AGRIC	2,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	071.038-0	(TRATOR E GRADE) - PM	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	886-3	(PMSA POUPANÇA) - PMS	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	879-0	(PMSA POUPANÇA) - PMS	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	381-0	(PMSA CONV. M.C.M.VID	20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-0	306-3	(PMSA POUPANÇA) - PMS	0,93
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	17.820-9	FMDCA - CONTRA PARTID	0,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	645.900-5	PMSA - PEAÉ PROG/EST//	40.334,50
BANCO DA AMAZONIA S/A 0196-0	202.000-0	PMSA - TRIBUTOS	1.499,41

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.372-2	PMSA-CONV.PAV.BLOQ.E.(	617,74	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.358-7	PMSA-CONV.COB.GALPÃO (	13,11	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.347-1	PMSA-CONC.COB.QUAD. M/	101,24	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.346-3	PMSA-CONC.COB.Q.B.CAMF	258,70	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.333-1	PMSA-CONST.QUADRA POLI	386,62	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.332-3	PMSA-COBERT.QUADRA B.(	38,58	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.331-5	PMSA-COBERT.QUADRA MAI	52,39	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.299-8	PMSA-CONV.SEPOLF PAVIME	263,45	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.295-5	PMSA-CONV.SEPOLF REC.E	603,06	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	459.021-0	PMSA - CONTA SALARIO /	140,70	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	461.000-8	PMSA - ALVARÁ	11.628,55	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	460.995-6	PMSA - ISSQN	1.668,01	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	367.549-1	PMSA - IPTU	8.117,55	
SubTotal do Órgão:			68.507,30	68.507,30
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	44,18	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FUNDO PORTAIA 2	10.495,25	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FUNDO MSS ARAGUA	37.030,82	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	461.534-4	FMS - SAMU ESTADUAL	7.233,85	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FUNDO PORTARIA :	229.954,71	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLGES	111,60	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	28,81	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - CONTRA PARTIDA :	10.021,98	
SubTotal do Órgão:			294.921,20	294.921,20
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	264.349-9	FMAS - PROT. S. ESPECI	8.589,99	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	263.174-1	FMAS - PROT. S. BASIC/	4.440,22	
SubTotal do Órgão:			13.030,21	13.030,21
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	IPRESA BB INVESTIMENT(	598.792,55	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	IPRESA MOVIMENTO TAXA	123.971,68	
SubTotal do Órgão:			722.764,23	722.764,23
Total:			1.099.222,94	1.099.222,94
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:				1.099.222,94
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:				83.253.386,59
			Disponível:	84.352.609,53
			Total:	316.659.817,08

DESPESA

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
01 Legislativa

4.899.909,38

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

<i>SubTotal do Órgão:</i>		4.899.909,38
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
04 Administração	15.442.844,66	
05 Defesa nacional	39.262,67	
12 Educação	5.916.055,73	
13 Cultura	535.172,40	
14 Direitos da cidadania	0,00	
15 Urbanismo	11.484.253,46	
16 Habitação	0,00	
17 Saneamento	2.107.200,54	
18 Gestão ambiental	65.089,78	
20 Agricultura	2.469.605,02	
21 Organização agrária	930.888,47	
25 Energia	3.553.690,99	
26 Transporte	19.451.868,42	
27 Desporto e lazer	68.474,97	
28 Encargos especiais	1.223.261,91	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		63.287.669,02
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18 Gestão ambiental	3.136.872,98	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.136.872,98
23 -FUNDEB		
12 Educação	53.740.202,08	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		53.740.202,08
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 Saúde	35.462.636,40	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		35.462.636,40
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 Assistência social	6.205.297,01	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		6.205.297,01
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08 Assistência social	388.022,62	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		388.022,62
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
09 Previdência social	5.716.137,63	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		5.716.137,63

Total Despesas Orçamentárias:					172.836.747,12
Código	Descrição	Movimentação do exercício			Saldo para o exerc. seguinte
			Valor		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
Restos a Pagar - Pagamento	339.943,93	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	339.943,93
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Restos a Pagar - Pagamento	815.647,07	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	815.647,07
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Restos a Pagar - Pagamento	1,40	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	1,40
	Total:	1.155.592,40
01 Depósitos / Consignações		
10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA		
10-CM - I.r.r.f.	273.742,42	
10-CM - Pensão Alimentícia	13.040,15	
10-CM - Emp. Consignado BrasilCard	27.244,81	
10-CM - I.n.s.s.	223.900,52	
10-CM - Emp. Consignado Banco Sicred	422.880,15	
10-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	185.435,50	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	1.146.243,55
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Sinsepsa	20.422,54	
11-PM - Pensão Alimentícia	39.919,29	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	515.994,54	
11-PM - Sintesa	2.262,37	
11-PM - R.p.p.s.	318.472,12	
11-PM - I.n.s.s.	212.656,51	
11-PM - Unimed	91.636,35	
11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	51.016,24	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	106.951,93	
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	71.113,46	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	1.430.445,35
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
22-FMMA - I.s.s.q.n.	36.872,85	
22-FMMA - I.r.r.f.	67.041,89	
22-FMMA - I.n.s.s.	14.700,40	
22-FMMA - R.p.p.s.	32.412,38	
22-FMMA - Sinsepsa	2.001,81	
22-FMMA - Unimed	7.506,06	
22-FMMA - Emp. Consignado Sicred	18.831,80	
22-FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	32.196,67	
22-FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.835,19	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	213.399,05
23 -FUNDEB		
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	200.378,91	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

23-FUNDEB - I.r.r.f.	2.029.440,89	
23-FUNDEB - I.n.s.s.	144.383,55	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.549.431,73	
23-FUNDEB - Sintese	146.103,02	
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	72.728,16	
23-FUNDEB - Sinsepsa	4.908,10	
23-FUNDEB - R.p.p.s.	2.892.961,78	
23-FUNDEB - Unimed	193.868,14	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	105.352,39	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	166.748,65	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	30.127,99	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		8.536.433,31
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
24-FMS - I.s.s.q.n.	543.123,63	
24-FMS - I.r.r.f.	881.636,77	
24-FMS - I.n.s.s.	60.945,06	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	955.096,58	
24-FMS - Pensão Alimentícia	12.030,28	
24-FMS - Sindsaúde	7.601,43	
24-FMS - Sinsepsa	44.949,17	
24-FMS - R.p.p.s.	852.213,88	
24-FMS - Adiantamento de Salários	2.367,40	
24-FMS - Sintese	743,64	
24-FMS - Unimed	125.770,27	
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	64.389,27	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	48.765,04	
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	59.536,47	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.659.168,89
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
25-FMAS - I.s.s.q.n.	97.562,73	
25-FMAS - I.r.r.f.	107.045,84	
25-FMAS - Salário Família	717,78	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	129.909,59	
25-FMAS - I.n.s.s.	29.141,74	
25-FMAS - Pensão Alimentícia	3.334,37	
25-FMAS - Sinsepsa	2.668,63	
25-FMAS - R.p.p.s.	98.728,69	
25-FMAS - Sintese	336,67	
25-FMAS - Unimed	11.807,28	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	16.674,81	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.586,80	
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	2.189,16	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		517.704,09
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
26-FMDCA - I.s.s.q.n.	2.919,55	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

26-FMDCA - I.r.r.f.	3.726,83	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.883,91	
26-FMDCA - I.n.s.s.	9.819,55	
26-FMDCA - R.p.p.s.	4.625,25	
26-FMDCA - Sinsepsa	357,61	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	7.718,81	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	20.749,20	
26-FMDCA - Síntese	39,12	
SubTotal do Órgão:		58.839,83
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
80-IPSSA - I.r.r.f.	350.708,66	
80-IPSSA - I.s.s.q.n.	82,20	
80-IPSSA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	301.618,49	
80-IPSSA - I.n.s.s.	13.666,30	
SubTotal do Órgão:		666.075,65
Total:		16.228.309,72
02 Débitos / Tesouraria		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Débitos em Tesouraria	7.911,98	
SubTotal do Órgão:		7.911,98
Total:		7.911,98
04 Transferências Financeiras		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.247.003,73	
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	5.337.073,44	
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	14.323.414,48	
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	414.942,02	
11-CM - Transf. Câmara Municipal	4.899.909,38	
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.503.733,30	
SubTotal do Órgão:		28.726.076,35
23 -FUNDEB		
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.961,95	
SubTotal do Órgão:		1.961,95
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	162.731,59	
SubTotal do Órgão:		162.731,59
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	9.338,33	
SubTotal do Órgão:		9.338,33
Total:		28.900.108,22
99 Outros		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-Serviço da dívida - Pagamentos	1.219.588,95	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

SubTotal do Órgão:					1.219.588,95
Total:					1.219.588,95
Total Despesas Extra-Orçamentárias:					47.511.511,27
Saldos para o exerc. seguinte				Saldo	Saldo para o exerc. seguinte

DISPONÍVEL Saldos em Caixa (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00
22 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	502,94
23 FUNDEB	904,02
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123,43
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.762,80
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	89,10
80 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00
SubTotal:	8.382,29

Saldos para o exerc. seguinte	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte
Banco					

DISPONÍVEL Saldos em Bancos (Por Órgão)

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 079-0	397.955-5	CM - MOVIMENTO BANPARA	0,00		
SubTotal do Órgão:			0,00		0,00
11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	647.304-5	(FEIRA COBERTA) - PMSA	8.111,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	6.738-2	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	4.805-1	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	4.804-3	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	381-0	(PMSA CONV. M.C.M.VID)	20,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	31-5	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	886-3	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	879-0	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.323-1	CONST. CRAS - SUAS	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.319-3	ASF. CBUQ ALTO DA CON	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.315-0	ASFALTO PLANALTO CBUQ	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.303-7	(PATRULHA AGRICOLA)-PM	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.246-4	(PMSA MIN DES AGRARIO)	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.135-2	(PMSA) - PMSA	2.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.133-6	(PMSA CONV. MIN AGRIC	2,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	306-3	(PMSA POUPANÇA) - PMSA	0,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	071.038-0	(TRATOR E GRADE) - PM	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	071.014-2	SAUDE AMBIENTAL - AEDI	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 0079-0	753.508-2	PM ST ARAG.CONV.COMBU	623,62		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 0079-0	645.900-5	PMSA - PEAÉ PROG/EST//	5.164,19		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	635.819-5	PMSA-IMP.BUEIROS TUBOI	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	631.215-2	PMSA-IMP.PONTE PAU BR	912,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	631.214-4	PMSA-IMP.PONTE R.C.AL	746,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	621.419-3	PMSA-ANIV.SANT.DO ARA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	609.827-4	PMSA-CONV. FCP 001/20	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	601.339-2	PMSA-REC. EST. VICINA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	601.315-5	PMSA - SEDUC/PETE-PA/F	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	554.459-9	PMSA-REFORMA RODOVIAR	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	534.232-5	FMDCA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	483.912-9	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	461.000-8	PMSA - ALVARÁ	17.461,19
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	460.995-6	PMSA - ISSQN	1.668,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	459.021-0	PMSA - CONTA SALARIO /	140,70
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	367.600-5	PMSA - CONTA MOVIMENT	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	367.549-1	PMSA - IPTU	806,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0	367.491-6	PMSA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.372-2	PMSA-CONV.PAV.BLOQ.E.(	617,74
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.358-7	PMSA-CONV.COB.GALPÃO (	13,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.347-1	PMSA-CONC.COB.QUAD. M/	101,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.346-3	PMSA-CONC.COB.Q.B.CAMF	258,70
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.333-1	PMSA-CONST.QUADRA POLI	386,62
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.332-3	PMSA-COBERT.QUADRA B.(	38,58
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.331-5	PMSA-COBERT.QUADRA MAI	52,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.299-8	PMSA-CONV.SEP0F PAVIME	263,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	170.295-5	PMSA-CONV.SEP0F.REC.E	603,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0015-0	170.061-8	PMSA SENADOR LEMOS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	9.721-7	PMSA - CIDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	9.653-9	PMSA - CFM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	9.527-3	PMSA-PNAT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	9.386-6	PMSA - FEX	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	9.306-8	PMSA-QSE SALED	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	8.559-6	PMSA - COSIP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	8.197-3	PMSA-PNAE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	8.132-9	PMSA - DIVIDA ATIVA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	7.248-6	PMSA - ISSQN	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	7.247-8	PMSA - ITBI RURAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	7.246-X	PMSA - ITBI URBANO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	7.245-1	PMSA - ALVARA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	6.377-0	PMSA-PDDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	5.395-3	PMSA - IPTU	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	300.702-2	PMSA - CONTA MOVIMENT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	300.108-3	PMSA - TRIBUTOS DIVER	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	300.107-5	PMSA - ITR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	300.100-8	PMSA - FPM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	300.099-0	PMSA - CONTA SALARIO	(80.715,52)
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	283.141-4	PMSA - ICMS EXP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	21.984-3	PMSA - PAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.854-X	PMSA - AUX FINANCEIRO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.825-6	CONV. EQUIP. ESPORTIV	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.467-6	PMSA - CONVENIO - TRA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.326-2	CONV. SAÚDE RES. SÓLI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.112-X	PMSA - CONCURSO PUBLI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.508-1	PMSA - PAV ASFALTICA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.811-5	PMSA-PMSA PAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.213-3	PMSA-PMSA BRASIL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.108-0	PMSA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.105-6	PMSA - FEP	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.936-1	PMSA - PAC II QUAD IM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.820-9	FMDCA - CONTRA PARTID	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.738-5	PMSA-PMSA PAC I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.255-3	PMSA - CONT 13° SALAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.801-7	PMSA-PMSA MANUT CRECH	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.520-4	PMSA-PMSA PAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.590-X	PMSA-CONTRA PARTIDA 2	(1.425,00)	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.672-2	FMMA - SEMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.176-3	PMSA-PNAI INDIGINA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.058-9	PMSA- PMSA EMERGENCIA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	13.914-9	PMSA- MERENDA ESCOLAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.801-5	PMSA - SIMPLES NACION	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.630-6	PMSA - CONVENIO CORRE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.441-9	PMSA- VIG. SANITARIA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.023-5	PMSA-PMSA BRAF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	11.886-9	PMSA- SEDUC TRANS ESC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	11.826-5	PMSA-INCLUSAO DIGITAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	10.654-2	PMSA - INSPEÇÃO MUNIC	0,00	
BANCO DA AMAZONIA S/A	0196-0	202.000-0	PMSA - TRIBUTOS	1.543,00	
SubTotal do Órgão:				(40.606,49)	(40.606,49)
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.565-1	FMMA - CONTA SALARIO	10.641,91	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.502-3	FMMA - ICMS VERDE	347,16	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.440-X	FMMA- FUNDO MUN MEIO	187.461,08	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.672-2	FMMA - SEMA	0,00	
SubTotal do Órgão:				198.450,15	198.450,15
23 - FUNDEB					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	654.727-3	FUNDO MUNICIPAL EDUCA	8.413,81	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.653-3	FUNDEF-PRECAT DO FUNDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.580-4	PM SANTANA ARG MP 81	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.495-6	FUNDEB 40%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.277-4	FUNDEB-CONTA SALÁRIO	(466.506,85)	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.276-6	FUNDEB- 13° SALÁRIO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	13.948-3	FUNDEB-60%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.520-2	FUNDEB-100%	0,00	
SubTotal do Órgão:				(458.093,04)	(458.093,04)
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	461.534-4	FMS - SAMU ESTADUAL	13.682,38	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.204-0	FMS - FUNDO PORTAIA 2	0,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.203-2	FMS - FUNDO MSS ARAGUAIA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.199-0	FMS - FUNDO PORTARIA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.019-6	FMS - FUNDO COVID ESCOLA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.964-3	FMS - COVID 19 PORT.1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.831-0	FMS - COVID 19	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.479-4	FMS - INVEST SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.464-6	FMS - CUSTEIO SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.324-0	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.842-5	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.838-7	FMS - FNS BLGES	108,50
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.777-1	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.763-1	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.758-5	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.756-9	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.752-6	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.437-3	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.317-2	FMS - FNS QLFAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.308-3	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.032-7	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.621-4	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.620-6	FMS - BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.619-2	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.618-4	FMS - FNS - BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.617-6	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.170-0	FMS - REDE CEGONHA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.167-0	FMS - AÇÕES DE DENGUE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.018-6	FMS - FNS BLINV	25,71
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.986-2	FMS - FNS - INVAN	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.908-0	FMS - FNS BLINV	41,08
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.821-1	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.527-1	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.474-7	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.473-9	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.472-0	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.589-6	FMS - CONTRA PARTIDA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.315-X	FMS - FNS FARPOP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.314-1	FMS - VISA - FNS BLVGS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.312-5	FMS - PAB FIXO - BLATF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.311-X	FMS - BLAFB - FARM BASICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.282-X	FMS - SAMU	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.717-6	FMS - INSUMOS - PMSA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.060-0	FMS - SAUDE - FUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.001-5	FMS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.441-9	FMS - VIG. SANITARIA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	11.849-4	FMS - FARMACIA BASICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	07.668-6	FMS - FPM FUS	(171.578,84)
SubTotal do Órgão:			(157.721,17)	(157.721,17)

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0028-0	264.349-9	FMAS - PROT. S. ESPECI	20.463,94	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0028-0	263.174-1	FMAS - PROT. S. BASIC/	34.135,70	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.852-3	FMAS - AUXILIO EMER	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.737-3	FMAS - COVID-19 EPI P	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.736-5	FMAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	20.735-7	FMAS - COVID-19 ACOLHI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	19.607-X	FMAS - BL MACH	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	19.506-5	FMAS - MAC - PAEFI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.745-3	FMAS - SCFV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.744-5	FMAS - CREAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.742-9	FMAS - IGD SUAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.741-0	FMAS - IGDBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.740-2	FMAS - AEPETI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	18.739-9	FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	17.416-5	FMAS - 13º SALÁRIO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	17.250-2	FMAS - CONTRA SALÁRIO	(24.133,27)	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	15.591-8	FMAS - CONTRA PARTIDA	0,00	
SubTotal do Órgão:			30.466,37	30.466,37
26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0079-0	534.232-5	FMDCA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	22.224-0	FMDCA	45.078,70	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	17.820-9	FMDCA	77,19	
SubTotal do Órgão:			45.155,89	45.155,89
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	362-4	IPRESA CEF INVESTIMENT	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	13.427-9	IPRESA MOVIMENTO TAXA	49.694,12	
BANCO DO BRASIL S/A 2595-X	13.037-0	IPRESA BB INVESTIMENT	1.166.562,55	
BANCO BRADESCO S/A 698-0	18.600-7	IPRESA BRADESCO INVES	0,00	
BANCO BM&F DE SERVIÇOS DE L 0001-0	13.689-5	WALPIRES INVESTIMENTO	0,00	
SubTotal do Órgão:			1.216.256,67	1.216.256,67
Total:			833.908,38	833.908,38
Total Saldos para o Exercício Seguinte:				842.290,67
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:				95.469.268,02
			Disponível:	96.311.558,69
Total :				316.659.817,08

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	143.709.333,75	143.709.333,75	172.954.336,76	29.245.003,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.601.015,00	8.601.015,00	18.054.823,18	9.453.808,18
Receita de Contribuições	9.286.111,00	9.286.111,00	12.585.929,19	3.299.818,19
Receita Patrimonial	1.665.500,00	1.665.500,00	3.766.647,78	2.101.147,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
Transferências Correntes	123.771.007,75	123.771.007,75	138.546.936,61	14.775.928,86
Outras Receitas Correntes	235.700,00	235.700,00	0,00	(235.700,00)
Receitas de Capital (II)	9.433.666,25	9.433.666,25	4.314.378,28	(5.119.287,97)
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.421.666,25	9.421.666,25	4.314.378,28	(5.107.287,97)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	153.143.000,00	153.143.000,00	177.268.715,04	24.125.715,04
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	153.143.000,00	153.143.000,00	177.268.715,04	24.125.715,04
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	153.143.000,00	153.143.000,00	177.268.715,04	24.125.715,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	133.329.214,20	173.833.170,84	168.013.033,23	168.013.033,23	160.900.971,89	5.820.137,61
Pessoal e Encargos Sociais	70.247.820,20	84.921.899,42	81.808.042,00	81.808.042,00	80.368.025,89	3.113.857,42
Juros e Encargos da Dívida	485.000,00	3.680,96	3.672,96	3.672,96	3.672,96	8,00
Outras Despesas Correntes	62.596.394,00	88.907.590,46	86.201.318,27	86.201.318,27	80.529.273,04	2.706.272,19
Despesas de Capital (X)	19.113.785,80	6.722.982,62	4.823.713,89	4.670.306,05	4.401.455,65	1.899.268,73
Investimentos	17.418.785,80	5.503.388,67	3.604.124,94	3.450.717,10	3.181.866,70	1.899.263,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.695.000,00	1.219.593,95	1.219.588,95	1.219.588,95	1.219.588,95	5,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	153.143.000,00	181.256.153,46	172.836.747,12	172.683.339,28	165.302.427,54	8.419.406,34
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)	153.143.000,00	181.256.153,46	172.836.747,12	172.683.339,28	165.302.427,54	8.419.406,34
= (XIII+ XIV)						
Superávit (XVI)			4.431.967,92			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	153.143.000,00	181.256.153,46	177.268.715,04	172.683.339,28	165.302.427,54	3.987.438,42

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	0,00	1.577.577,79	166.383,38	166.383,38	1.347.387,21	63.807,20

TOTAL	0,00	1.577.577,79	166.383,38	166.383,38	1.347.387,21	63.807,20

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 +	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +				
5.3.1.6.0.00.00 (-)				
6.3.1.6.0.00.00				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	0,00	2.316.586,57	989.209,02	775.830,06	551.547,49

TOTAL	0,00	2.316.586,57	989.209,02	775.830,06	551.547,49

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		4.431.967,92
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	28.900.108,22
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	28.890.769,89
Saldo apurado:		4.422.629,59

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos dos saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo às disponibilidades financeiras do período.

orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
11-PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00	812.348,73	352.348,73	
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.100.000,00	3.567.229,90	2.467.229,90	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.447.215,00	426.672,21		1.020.542,79
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.200,00			10.200,00
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.100,00			5.100,00
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	5.100,00			5.100,00
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais	2.449.900,00	4.840.276,62	2.390.376,62	
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais	10.200,00			10.200,00
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais	5.100,00			5.100,00
1118.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais	5.100,00			5.100,00
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.217.700,00	6.125.046,57	4.907.346,57	
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.200,00			12.200,00
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.200,00			10.200,00
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.200,00			10.200,00
1118.02.40.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1118.02.41.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	100.000,00			100.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	640,65		399.359,35
1128.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1128.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1128.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	897.800,00	585.629,43		312.170,57
1128.02.90.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Outras				
1128.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Outras - Principal	100.000,00	1.305,13		98.694,87
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip	100.000,00			100.000,00
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma :	8.396.015,00	16.359.149,24	10.117.301,82	2.154.167,58
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.300.000,00	2.676.638,89	1.376.638,89	
	Soma :	1.300.000,00	2.676.638,89	1.376.638,89	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1310.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00			20.000,00
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00			20.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	261.100,00	273.393,63	12.293,63	
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00			20.000,00
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	20.000,00	2.065,56		17.934,44
Soma :		341.100,00	275.459,19	12.293,63	77.934,44
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00			20.000,00
1610.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1610.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1610.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00			100.000,00
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1610.03.10.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00			20.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00			10.000,00
Soma :		150.000,00			150.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	34.176.400,00	38.190.090,23	4.013.690,23	
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.225.000,00	1.673.918,28	448.918,28	
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mē				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mē	1.327.000,00	1.478.651,61	151.651,61	
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	408.300,00	1.195.932,18	787.632,18	
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturai				
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.437.000,00	738.234,46		698.765,54
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	840.267,35		359.732,65
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	74.000,00	3.540,00		70.460,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.152.000,00	1.071.837,80		80.162,20
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	700.000,00	1.014.670,56	314.670,56	
1718.05.50.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano				
1718.05.51.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	30.000,00			30.000,00
1718.05.70.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.05.71.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00			50.000,00
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa				
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.800.000,00			1.800.000,00
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	204.200,00			204.200,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	655.854,12	155.854,12	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.395.200,00	28.319.349,49	8.924.149,49	
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.500.000,00	2.737.537,02	1.237.537,02	
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.020.800,00	1.420.977,45	400.177,45	
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	612.500,00	1.066.581,63	454.081,63	
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	32.455,17		57.544,83
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1728.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	80.000,00	170.173,99	90.173,99	
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti				
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	451.000,00	194.573,97		256.426,03
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	700.000,00			700.000,00
Soma :		68.133.400,00	80.804.645,31	16.978.536,56	4.307.291,25
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.200,00			10.200,00
1910.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1910.09.10.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1910.09.11.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.100,00			5.100,00
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.100,00			5.100,00
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.100,00			5.100,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.200,00			10.200,00
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1990.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	200.000,00			200.000,00
Soma :		235.700,00			235.700,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2118.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios				
2118.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios				
2118.01.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração				
2118.01.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração	5.000,00			5.000,00
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.000,00			5.000,00
	Soma :	10.000,00			10.000,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			1.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00			1.000,00
	Soma :	2.000,00			2.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	600.000,00			600.000,00
2418.05.20.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede				
2418.05.21.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	794.486,25			794.486,25
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	800.000,00	152.292,59		647.707,41

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B	497.000,00			497.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient				
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient	500.000,00			500.000,00
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut				
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut	1.000.000,00			1.000.000,00
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	937.048,42		62.951,58
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	128.000,00			128.000,00
2428.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneament				
2428.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	204.200,00			204.200,00
2428.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambi				
2428.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambi	204.200,00			204.200,00
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est				
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	892.980,00	2.646.417,27	1.753.437,27	
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	870.800,00			870.800,00
Soma :		7.491.666,25	3.735.758,28	1.753.437,27	5.509.345,24
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(6.835.280,00)	(7.638.017,78)	(802.737,78)	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	(81.660,00)	(239.186,27)	(157.526,27)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	(40.840,00)			(40.840,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.879.040,00)	(5.663.870,09)	(1.784.830,09)	
91728.01.19.00.00.00	Dedução Cota-Parte do ICMS - Verde	(300.000,00)	(547.507,41)	(247.507,41)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(204.160,00)	(286.845,16)	(82.685,16)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(122.500,00)	(213.316,37)	(90.816,37)	
Soma :		(11.463.480,00)	(14.588.743,08)	(3.166.103,08)	(40.840,00)
Soma :		74.596.401,25	89.262.907,83	27.072.105,09	12.405.598,51

22-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	205.000,00	1.695.673,94	1.490.673,94	
Soma :		205.000,00	1.695.673,94	1.490.673,94	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.200,00	2,70		7.197,30
	Soma :	7.200,00	2,70		7.197,30
	Soma :	212.200,00	1.695.676,64	1.490.673,94	7.197,30
23 - FUNDEB					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.800,00	310.033,00	121.233,00	
	Soma :	188.800,00	310.033,00	121.233,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençã				
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutençã				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutençã	17.401.872,00	23.066.157,61	5.664.285,61	
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.13.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao F				
1718.13.10.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao F				
1718.13.11.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao F	3.000.000,00			3.000.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	25.412.828,00	29.558.285,39	4.145.457,39	
	Soma :	45.814.700,00	52.624.443,00	9.809.743,00	3.000.000,00
	Soma :	46.003.500,00	52.934.476,00	9.930.976,00	3.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
24-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.000,00	49.011,53		55.988,47
		Soma :	105.000,00	49.011,53	55.988,47
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	9.888.588,75	9.974.037,26	85.448,51	
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada				
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	5.556.999,00	6.220.531,84	663.532,84	
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	850.000,00	824.756,59		25.243,41
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	312.840,80		187.159,20
1718.03.50.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1718.03.51.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	13.000,00		187.000,00
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe				
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	30.000,00	1.259.103,16	1.229.103,16	
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investim				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Ate				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Ate	250.000,00	179.355,00		70.645,00
1718.04.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ate				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate	1.000.800,00	146.165,00		854.635,00
1718.04.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig				
1718.04.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig	50.000,00			50.000,00
1718.04.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
1718.04.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	20.000,00			20.000,00
1718.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
1718.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	30.000,00			30.000,00
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	990.000,00	907.326,21		82.673,79
	Soma :	19.366.387,75	19.837.115,86	1.978.084,51	1.507.356,40
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma :				
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo -				
2418.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2418.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	30.000,00			30.000,00
2418.03.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
2418.03.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate	30.000,00			30.000,00
2418.03.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig				
2418.03.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig	30.000,00			30.000,00
2418.03.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
2418.03.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	30.000,00			30.000,00
2418.03.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
2418.03.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	30.000,00			30.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transfe				
2418.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transfe	30.000,00			30.000,00
2418.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Estrutur				
2418.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Ate				
2418.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Ate	30.000,00			30.000,00
2418.04.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ate				
2418.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ate	30.000,00			30.000,00
2418.04.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vig				
2418.04.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vig	30.000,00			30.000,00
2418.04.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ges				
2418.04.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ges	30.000,00			30.000,00
2418.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ges				
2418.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Ges	30.000,00			30.000,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - P	1.500.000,00	578.620,00		921.380,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00			100.000,00
Soma :		1.930.000,00	578.620,00		1.351.380,00
Soma :		21.401.387,75	20.464.747,39	1.978.084,51	2.914.724,87
25-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
Soma :					
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.400,00	6.083,74		17.316,26
	Soma :	23.400,00	6.083,74		17.316,26
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	1.960.000,00	565.445,56		1.394.554,44
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	260.000,00			260.000,00
	Soma :	2.220.000,00	565.445,56		1.654.554,44
	Soma :	2.243.400,00	571.529,30		1.671.870,70

80-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados				
1218.01.10.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.520.111,00	4.205.048,93	684.937,93	
1218.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1218.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	27.815,22	7.815,22	
1218.01.22.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00			1.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1218.02.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
1218.02.10.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
1218.02.11.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	165.000,00			165.000,00
1218.02.12.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00			1.000,00
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	465.000,00			465.000,00
1218.04.12.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M	1.000,00	44.345,32	43.345,32	
	Soma :	4.173.111,00	4.277.209,47	736.098,47	632.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	1.000.000,00	3.126.057,62	2.126.057,62	
	Soma :	1.000.000,00	3.126.057,62	2.126.057,62	
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
7200.00.00.00.00.00	Contribuições				
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7218.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.813.000,00	5.632.080,83	1.819.080,83	
	Soma :	3.813.000,00	5.632.080,83	1.819.080,83	
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91300.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Patrimonial				
91320.00.00.00.00.00	Dedução de Valores Mobiliários				
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias				
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	(300.000,00)	(695.970,04)	(395.970,04)	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
		Soma :	(300.000,00)	(695.970,04)	(395.970,04)
		Soma :	8.686.111,00	12.339.377,88	4.285.266,88
					632.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA									
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.730,00		105.729,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		105.730,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	925.855,46		0,00	2.625.855,46			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						202.605,16	202.605,16	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						792.450,30	792.450,30	
06							1.512.000,00	1.512.000,00	
10							118.800,00	118.800,00	
						Soma:	2.625.855,46	2.625.855,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	335.000,00	161.703,85		0,00	496.703,85			
							0,00		
01	Fgts						15.414,00	15.414,00	
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						481.289,85	481.289,85	
						Soma:	496.703,85	496.703,85	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300.000,00		60.299,00	0,00	239.701,00			
							239.700,00	239.700,00	
						Soma:	239.700,00	239.700,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	66.945,71		0,00	466.945,71			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						347.567,09	347.567,09	
	99 Outros Materiais de Consumo						119.378,62	119.378,62	
						Soma:	466.945,71	466.945,71	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	110.000,00		107.499,00	0,00	2.501,00			
							2.500,00	2.500,00	
						Soma:	2.500,00	2.500,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		41.283,82	0,00	48.716,18			
							0,00		
	99 Outros Servicos						48.715,18	48.715,18	
						Soma:	48.715,18	48.715,18	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00	525.727,46		0,00	1.000.727,46			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						330.594,00	330.594,00	
	09 Armazenagem						640,00	640,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						210.140,00	210.140,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						7.790,00	7.790,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						15.248,00	15.248,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						3.580,00	3.580,00	
	22 Exposições, Congressos e Conferências						9.480,00	9.480,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
35	Multas Dedutíveis						59,52	59,52	
37	Juros						1.409,97	1.409,97	
41	Fornecimento de Alimentação						10.963,23	10.963,23	
43	Serviços de Energia Elétrica						20.317,56	20.317,56	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.285,80	1.285,80	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						3.043,60	3.043,60	
63	Serviços Gráficos						7.500,00	7.500,00	
65	Serviços de Apoio Ao Ensino						525,00	525,00	
69	Seguros Em Geral						3.180,91	3.180,91	
74	Frete e Transportes de Encomendas						734,74	734,74	
81	Serviços Bancários						616,50	616,50	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						373.618,63	373.618,63	
Soma:							1.000.727,46	1.000.727,46	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		29.237,28	0,00	15.762,72			
							0,00		
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						3.409,60	3.409,60	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						5.591,15	5.591,15	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						5.178,90	5.178,90	
42	Mobiliário Em Geral						98,98	98,98	
99	Outros Materiais Permanentes						1.483,09	1.483,09	
Soma:							15.761,72	15.761,72	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		3.700.000,00			0,00	4.896.919,38	4.896.909,38	4.896.909,38	10,00
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00		33.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	14.000,00		13.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		17.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAM	Total da Natureza:	76.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240.600,00		240.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
01.031.0082.2-003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA	Total da Natureza:	270.600,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		16.999,00	0,00	3.001,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	40.000,00			0,00	3.002,00	3.000,00	3.000,00	2,00
	Total da unidade:	4.192.330,00			0,00	4.899.928,38	4.899.909,38	4.899.909,38	19,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
11.11 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0000.2-004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	196.124,86		0,00	726.124,86				
								0,00		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						306.310,00	306.310,00		
07	Subsídio Prefeito						194.727,90	194.727,90		
08	Subsídio Vice-prefeito						198.612,90	198.612,90		
43	13. Salario						26.474,06	26.474,06		
							Soma:	726.124,86	726.124,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00		12.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00	11.705,00	25.503,00	0,00	86.202,00				
								86.202,00	86.202,00	
							Soma:	86.202,00	86.202,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	96.544,40		0,00	106.544,40				
								0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						87.123,79	87.123,79	
99	Outros Materiais de Consumo						19.420,61	19.420,61	
						Soma:	106.544,40	106.544,40	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	7.587,33	31.036,36	0,00	16.550,97			
							16.550,97	16.550,97	
						Soma:	16.550,97	16.550,97	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	30.049,00	53.357,42	0,00	36.691,58			
							0,00		
99	Outros Serviços						36.691,58	36.691,58	
						Soma:	36.691,58	36.691,58	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	1.959,04	162.179,10	0,00	19.779,94			
							0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						8.225,00	8.225,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						363,86	363,86	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						6.807,08	6.807,08	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						540,00	540,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						2.464,00	2.464,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.380,00	1.380,00	
						Soma:	19.779,94	19.779,94	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	13.298,00		0,00	17.298,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						17.298,00	17.298,00	
						Soma:	17.298,00	17.298,00	0,00
Total da Natureza:		1.255.000,00			0,00	1.009.201,75	1.009.191,75	1.009.191,75	10,00
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	27.100,05		0,00	28.100,05			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						265,05	265,05	
99	Outros Materiais de Consumo						27.835,00	27.835,00	
						Soma:	28.100,05	28.100,05	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	389,00	38.999,00	0,00	390,00			
							0,00		
63	Serviços Gráficos						390,00	390,00	
						Soma:	390,00	390,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		57.000,00			0,00	28.493,05	28.490,05	28.490,05	3,00	
04.122.0017.2-006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER										
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		18.000,00		17.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	1.300,11	9.319,00	0,00	1.981,11				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							566,50	566,50		
99 Outros Materiais de Consumo							1.414,61	1.414,61		
							Soma:	1.981,11	1.981,11	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.049,00	0,00	951,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							950,00	950,00		
							Soma:	950,00	950,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	131.600,00		0,00	136.600,00				
							0,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							600,00	600,00		
66 Serviços Judiciários							130.000,00	130.000,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							6.000,00	6.000,00		
							Soma:	136.600,00	136.600,00	0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
							0,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		399,00	0,00	4.601,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						4.600,00	4.600,00	
						Soma:	4.600,00	4.600,00	1,00
	Total da Natureza:	101.000,00			0,00	144.137,11	144.131,11	144.131,11	6,00
14.091.0013.2-007	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	9.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	Total da unidade:	1.422.000,00			0,00	1.181.836,91	1.181.812,91	1.181.812,91	24,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
12.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0005.2-008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO S									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.759,00	0,00	241,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							240,00	240,00	
						Soma:	240,00	240,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	12.531,00		0,00	13.531,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							13.531,00	13.531,00	
						Soma:	13.531,00	13.531,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.380,21	17.499,00	0,00	9.881,21			
							0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							5.712,00	5.712,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							4.169,21	4.169,21	
						Soma:	9.881,21	9.881,21	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		48.000,00			0,00	23.656,21	23.652,21	23.652,21	4,00
04.122.0007.2-009 MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MU									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	21.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
04.122.0009.2-010	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	446.440,00	367.371,98		0,00	813.811,98	813.811,98	813.811,98	
							Soma:	813.811,98	0,00
	Total da Natureza:	446.440,00			0,00	813.811,98	813.811,98	813.811,98	0,00
04.122.0037.2-011	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBA								
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	11.688,59	4.999,00	0,00	11.689,59		0,00	
							11.689,59	11.689,59	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						Soma:	11.689,59	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		3.899,00	0,00	6.101,00	0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						6.100,00	6.100,00	
							Soma:	6.100,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	33.930,33		0,00	58.930,33	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						3.082,29	3.082,29	
	99 Outros Materiais de Consumo						55.848,04	55.848,04	
							Soma:	58.930,33	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.630,00		0,00	16.630,00	0,00		
	99 Outros Servicos						16.630,00	16.630,00	
							Soma:	16.630,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.710,00	11.790,75	0,00	30.919,25	0,00		
	11 Locação de Softwares						9.875,00	9.875,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						927,40	927,40	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						8.843,60	8.843,60	
	41 Fornecimento de Alimentação						419,00	419,00	
	63 Serviços Gráficos						3.041,00	3.041,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						2.574,00	2.574,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						2.468,00	2.468,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.771,25	2.771,25	
						Soma:	30.919,25	30.919,25	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	116.000,00			0,00	124.275,17	124.269,17	124.269,17	6,00
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	12.514,78	9.999,00	0,00	12.515,78			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						12.515,78	12.515,78	
						Soma:	12.515,78	12.515,78	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	27.127,30		0,00	42.127,30	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.535,73	2.535,73	
	99 Outros Materiais de Consumo						39.591,57	39.591,57	
							Soma:	42.127,30	42.127,30
									0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	17.845,00		0,00	32.845,00	0,00		
	99 Outros Servicos						32.845,00	32.845,00	
							Soma:	32.845,00	32.845,00
									0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	31.925,77		0,00	51.925,77	0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						390,00	390,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						14.642,38	14.642,38	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						3.000,00	3.000,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						9.000,00	9.000,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						4.092,00	4.092,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						20.801,39	20.801,39	
							Soma:	51.925,77	51.925,77
									0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
Total da Natureza:		131.000,00			0,00	139.420,85	139.413,85	139.413,85	7,00
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	2.776,77	3.999,00	0,00	2.777,77	0,00		
							2.777,77	2.777,77	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado								
							Soma: 2.777,77	2.777,77	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma: 0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma: 0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		3.650,60	0,00	6.349,40	0,00		
							6.348,40	6.348,40	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma: 6.348,40	6.348,40	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	29.263,92		0,00	52.263,92	0,00		
							52.263,92	52.263,92	
	99 Outros Servicos						Soma: 52.263,92	52.263,92	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		2.279,00	0,00	5.721,00	0,00		
							5.650,00	5.650,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						70,00	70,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	5.720,00	5.720,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	61.000,00			0,00	67.118,09	67.110,09	67.110,09	8,00
04.122.0037.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC								
3.1.70.41.00.00	Contribuições	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	530.000,00	136.878,51	270.674,30	0,00	396.204,21		0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						365.216,34	365.216,34	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						30.987,87	30.987,87	
						Soma:	396.204,21	396.204,21	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00	3.416,08	80.524,81	0,00	22.891,27		0,00	
	03 Salario-familia Ativo Civil						6.452,07	6.452,07	
	09 Auxilio-doenca						10.770,50	10.770,50	
	10 Salário Maternidade						5.668,70	5.668,70	
						Soma:	22.891,27	22.891,27	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.484.764,00	844.519,67	100.000,00	0,00	3.229.283,67		0,00	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						2.706.758,15	2.706.758,15	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						28.574,78	28.574,78	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						52.654,67	52.654,67	
	09 Subsídio Secretário Municipal						109.012,50	109.012,50	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	13. Salario						227.052,15	227.052,15	
44	Ferias - Abono Pecuniario						68.218,92	68.218,92	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						37.012,50	37.012,50	
						Soma:	3.229.283,67	3.229.283,67	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	534,02	28.401,05	0,00	2.132,97	0,00		
							2.132,97	2.132,97	
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo					Soma:	2.132,97	2.132,97	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		96.193,31	0,00	3.806,69	0,00		
							1.476,08	1.476,08	
	11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						2.329,61	2.329,61	
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores					Soma:	3.805,69	3.805,69	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		299.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160.000,00	497,00	146.211,00	0,00	14.286,00	14.286,00	14.286,00	
							14.286,00	14.286,00	
						Soma:	14.286,00	14.286,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	230.000,00	208.623,28		0,00	438.623,28	0,00		
							74.940,35	74.940,35	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						363.682,93	363.682,93	
	99 Outros Materiais de Consumo					Soma:	438.623,28	438.623,28	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700.000,00	1.880.472,96		0,00	4.580.472,96			
							0,00		
	98 Pequeno Produtor - Agricultura Familiar - Pessoa Física						2.123,00	2.123,00	
	99 Outros Servicos						4.578.349,96	4.578.349,96	
						Soma:	4.580.472,96	4.580.472,96	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	119.165,22	638.101,19	0,00	781.064,03			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						9.998,00	9.998,00	
	11 Locação de Softwares						59.050,00	59.050,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						14.740,00	14.740,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						10.138,00	10.138,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						49.183,74	49.183,74	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						41.987,97	41.987,97	
	35 Multas Dedutíveis						1.496,58	1.496,58	
	37 Juros						797,05	797,05	
	41 Fornecimento de Alimentação						4.407,00	4.407,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						142.085,11	142.085,11	
	44 Serviços de Água e Esgoto						29.535,28	29.535,28	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						7.440,00	7.440,00	
	63 Serviços Gráficos						37.494,00	37.494,00	
	66 Serviços Judiciários						16.000,00	16.000,00	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						4.652,00	4.652,00	
	78 Limpeza e Conservação						10.080,00	10.080,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						15.000,00	15.000,00	
	80 Hospedagens						516,12	516,12	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						4.630,00	4.630,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						321.833,18	321.833,18	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	781.064,03	781.064,03	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	169,00	26.507,00	0,00	18.662,00		0,00	
							2.874,00	2.874,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						13.249,00	13.249,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						2.539,00	2.539,00	
	99 Outros Materiais Permanentes								
						Soma:	18.662,00	18.662,00	0,00
	Total da Natureza:	8.148.764,00			0,00	9.487.435,08	9.487.426,08	9.487.426,08	9,00
04.122.0715.2-016	ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.450,00		24.922,00	0,00	528,00		0,00	
							527,00	527,00	
	99 Outros Servicos								
						Soma:	527,00	527,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	93.208,90	6.884,87	0,00	236.324,03		0,00	
							180.623,59	180.623,59	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						45.178,50	45.178,50	
	90 Servicos de Publicidade						10.521,94	10.521,94	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
						Soma:	236.324,03	236.324,03	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	175.450,00			0,00	236.852,03	236.851,03	236.851,03	1,00
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		1.462,55	0,00	1.537,45			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.138,85	1.138,85	
	99 Outros Materiais de Consumo						397,60	397,60	
						Soma:	1.536,45	1.536,45	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	17.000,00			0,00	1.541,45	1.536,45	1.536,45	5,00
04.122.0730.2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	193.836,21		0,00	293.836,21			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						267.252,18	267.252,18	
	43 13. Salario						24.249,88	24.249,88	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						2.334,15	2.334,15	
						Soma:	293.836,21	293.836,21	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	2.911,00	14.599,00	0,00	8.312,00			
							8.312,00	8.312,00	
						Soma:	8.312,00	8.312,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	11.806,80		0,00	31.806,80			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.832,20	5.832,20	
	99 Outros Materiais de Consumo						25.974,60	25.974,60	
						Soma:	31.806,80	31.806,80	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	18.674,00	1.299,00	0,00	52.375,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						52.375,00	52.375,00	
						Soma:	52.375,00	52.375,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	11.556,04		0,00	31.556,04			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						380,00	380,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						990,00	990,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						395,00	395,00	
	63 Serviços Gráficos						3.449,00	3.449,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
80 Hospedagens							3.963,79	3.963,79	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							22.378,25	22.378,25	
						Soma:	31.556,04	31.556,04	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		275.000,00			0,00	417.892,05	417.886,05	417.886,05	6,00
04.122.1203.2-019 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	82,82	4.999,00	0,00	83,82			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							83,82	83,82	
						Soma:	83,82	83,82	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	6.000,00		0,00	11.000,00			
							0,00		
99 Outros Serviços							11.000,00	11.000,00	
						Soma:	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	11.085,82	11.083,82	11.083,82	2,00
04.123.0082.2-020 CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COM									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
04.124.0005.2-021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO C	Total da Natureza:	11.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	24.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
04.124.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	44.492,91		0,00	119.492,91	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						42.486,69	42.486,69	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						67.100,00	67.100,00	
	43 13. Salario						9.906,22	9.906,22	
						Soma:	119.492,91	119.492,91	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		23.395,00	0,00	1.605,00	1.604,00	1.604,00	
						Soma:	1.604,00	1.604,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		4.619,48	0,00	5.380,52	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						640,02	640,02	
	99 Outros Materiais de Consumo						4.739,50	4.739,50	
						Soma:	5.379,52	5.379,52	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		8.739,00	0,00	1.261,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.260,00	1.260,00	
						Soma:	1.260,00	1.260,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		13.079,00	0,00	1.921,00			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						540,00	540,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.380,00	1.380,00	
						Soma:	1.920,00	1.920,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		5.725,00	0,00	4.275,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						4.274,00	4.274,00	
						Soma:	4.274,00	4.274,00	1,00
	Total da Natureza:	267.000,00			0,00	133.940,43	133.930,43	133.930,43	10,00
05.122.0037.2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	18.905,90		0,00	21.905,90			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						7.669,92	7.669,92	
	99 Outros Materiais de Consumo						14.235,98	14.235,98	
						Soma:	21.905,90	21.905,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		14.157,00	0,00	5.843,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						5.842,00	5.842,00	
						Soma:	5.842,00	5.842,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	7.514,77		0,00	11.514,77			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						650,00	650,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.459,42	3.459,42	
	43 Serviços de Energia Elétrica						784,35	784,35	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						450,00	450,00	
	63 Serviços Gráficos						3.639,00	3.639,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.612,00	1.612,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						920,00	920,00	
						Soma:	11.514,77	11.514,77	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	36.000,00			0,00	39.265,67	39.262,67	39.262,67	3,00
	Total da unidade:	9.897.654,00			0,00	11.496.309,83	11.496.233,83	11.496.233,83	76,00

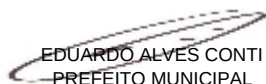
EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
13.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0071.2-024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	294.830,23		0,00	334.830,23	0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						311.496,92	311.496,92	
13	13. Salario - Contrato Temporario						23.333,31	23.333,31	
						Soma:	334.830,23	334.830,23	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.793,92	0,00	206,08	0,00		
03	Salario-familia Ativo Civil						205,08	205,08	
						Soma:	205,08	205,08	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	177.459,98	46.999,00	0,00	750.460,98	0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						469.134,85	469.134,85	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						72.000,00	72.000,00	
09	Subsídio Secretário Municipal						122.895,75	122.895,75	
43	13. Salario						59.153,89	59.153,89	
44	Ferias - Abono Pecuniario						27.276,49	27.276,49	
						Soma:	750.460,98	750.460,98	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	115.000,00	403.958,04	114.999,00	0,00	403.959,04	0,00		
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						403.959,04	403.959,04	
						Soma:	403.959,04	403.959,04	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00		114.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		30.000,00		25.780,00	0,00	4.220,00	4.219,00	4.219,00	
						Soma:	4.219,00	4.219,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00	25.370,56		0,00	45.370,56	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						8.451,15	8.451,15	
	99 Outros Materiais de Consumo						36.919,41	36.919,41	
						Soma:	45.370,56	45.370,56	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		85.000,00		84.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	7.808,00		0,00	37.808,00	0,00		
	99 Outros Servicos						37.808,00	37.808,00	
						Soma:	37.808,00	37.808,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	48.039,05	15.912,74	0,00	192.126,31	0,00		
	11 Locação de Softwares						10.000,00	10.000,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						590,00	590,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						14.273,16	14.273,16	
	37 Juros						4.204,99	4.204,99	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.000,00	2.000,00	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						3.210,00	3.210,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
81	Serviços Bancários						55.485,57	55.485,57	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						2.568,00	2.568,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						99.794,59	99.794,59	
						Soma:	192.126,31	192.126,31	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		3.133,10	0,00	6.866,90			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						2.885,90	2.885,90	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.980,00	3.980,00	
						Soma:	6.865,90	6.865,90	1,00
Total da Natureza:		1.321.000,00			0,00	1.775.857,10	1.775.845,10	1.775.845,10	12,00
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.440,00	6.604,35	10.944,20	0,00	22.100,15			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						6.246,64	6.246,64	
99	Outros Materiais de Consumo						15.853,51	15.853,51	
						Soma:	22.100,15	22.100,15	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.672,00	0,00	328,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	99 Outros Servicos						327,00	327,00	
						Soma:	327,00	327,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.218,50		0,00	21.218,50			
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						0,00		
	41 Fornecimento de Alimentação						6.609,00	6.609,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						419,00	419,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						4.000,00	4.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.398,00	2.398,00	
							7.792,50	7.792,50	
						Soma:	21.218,50	21.218,50	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		4.201,00	0,00	5.799,00			
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						0,00		
							5.798,00	5.798,00	
						Soma:	5.798,00	5.798,00	1,00
04.123.0071.2-026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CON	Total da Natureza:	68.440,00		0,00	49.447,65	49.443,65	49.443,65	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		38.814,35	0,00	1.185,65			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						0,00		
							1.184,65	1.184,65	
						Soma:	1.184,65	1.184,65	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	170.000,00		169.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	120.000,00		0,00	180.000,00	0,00		
						Soma:	180.000,00	180.000,00	0,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					Soma:	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	336.000,00			0,00	181.189,65	181.184,65	181.184,65	5,00
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PA								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		299.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	325.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IN								
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	130.000,00		126.326,04	0,00	3.673,96	0,00		
						Soma:	3.672,96	3.672,96	1,00
01	Juros da Dívida Contratual					Soma:	3.672,96	3.672,96	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00	87.769,91	124.828,60	0,00	762.941,31	0,00		
							762.941,31	762.941,31	
	01 Amortizacao da Divida Contratual						Soma:	762.941,31	0,00
	Total da Natureza:	1.030.000,00			0,00	766.616,27	766.614,27	766.614,27	2,00
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RP								
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	470.000,00		469.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
	Total da Natureza:	670.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CE								
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.000,00	351.647,64		0,00	456.647,64	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01 Amortizacao da Divida Contratual							456.647,64	456.647,64	
					Soma:		456.647,64	456.647,64	0,00
28.843.0000.2-031	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	Total da Natureza:	120.000,00		0,00	456.649,64	456.647,64	456.647,64	2,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		35.000,00	34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00	4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00	9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	1,00
		Total da Natureza:	50.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
		Total da unidade:	3.920.440,00		0,00	3.229.769,31	3.229.735,31	3.229.735,31	34,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
14.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
18.542.0643.2-032 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	5.359,00	5.188,22	0,00	20.170,78	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						11.962,68	11.962,68	
	99 Outros Materiais de Consumo						8.208,10	8.208,10	
						Soma:	20.170,78	20.170,78	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.712,00		0,00	28.712,00	0,00		
	99 Outros Servicos						28.712,00	28.712,00	
						Soma:	28.712,00	28.712,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	454,00	24.247,00	0,00	16.207,00	0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						800,00	800,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						455,00	455,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						474,00	474,00	
	63 Serviços Gráficos						13.558,00	13.558,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						380,00	380,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						540,00	540,00	
						Soma:	16.207,00	16.207,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	2.929,00	6.051,00	0,00	16.878,00			
							16.878,00	16.878,00	
						Soma:	16.878,00	16.878,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	382.613,40		0,00	432.613,40			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						164.101,00	164.101,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						268.512,40	268.512,40	
						Soma:	432.613,40	432.613,40	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	141.125,00		0,00	231.125,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						231.125,00	231.125,00	
						Soma:	231.125,00	231.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.500,00	481.424,74		0,00	611.924,74			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						40.000,52	40.000,52	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						11.658,00	11.658,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						11.809,52	11.809,52	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						30.960,00	30.960,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						16.516,14	16.516,14	
	63 Serviços Gráficos						5.235,00	5.235,00	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						1.050,00	1.050,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.992,00	1.992,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						492.703,56	492.703,56	
						Soma:	611.924,74	611.924,74	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		28.141,00	0,00	1.859,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						1.858,00	1.858,00	
						Soma:	1.858,00	1.858,00	1,00
	Total da Natureza:	907.500,00			0,00	2.035.164,25	2.035.156,25	2.035.156,25	8,00
20.605.0020.2-034	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.800,00		49.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.200,00		100.199,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
20.605.0021.2-035	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRI	Total da Natureza:	220.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
20.605.0640.2-036	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	Total da Natureza:	57.000,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	74.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ES								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	56.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.605.0643.2-038	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	41.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.605.0643.2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	1.559,45	24.190,43	0,00	22.369,02			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						22.369,02	22.369,02	
						Soma:	22.369,02	22.369,02	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	10.305,00	29.999,00	0,00	10.306,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços						10.306,00	10.306,00	
						Soma:	10.306,00	10.306,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	52.158,32		0,00	72.158,32			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						6.500,00	6.500,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						53.063,32	53.063,32	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						12.595,00	12.595,00	
						Soma:	72.158,32	72.158,32	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	309.615,43		0,00	329.615,43			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						329.615,43	329.615,43	
						Soma:	329.615,43	329.615,43	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		136.000,00			0,00	434.450,77	434.448,77	434.448,77	2,00
Total da unidade:		1.598.500,00			0,00	2.534.731,80	2.534.694,80	2.534.694,80	37,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
15.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM									
12.122.0037.2-040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ED									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		249.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	70.000,00	409,16	66.142,19	0,00	4.266,97			
							0,00		
03	Salario-familia Ativo Civil						1.999,49	1.999,49	
10	Salário Maternidade						2.267,48	2.267,48	
						Soma:	4.266,97	4.266,97	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	129.608,03	160.866,86	0,00	648.741,17			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						450.332,15	450.332,15	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						7.012,50	7.012,50	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						28.050,00	28.050,00	
09	Subsídio Secretário Municipal						120.031,33	120.031,33	
43	13. Salario						43.315,19	43.315,19	
						Soma:	648.741,17	648.741,17	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	620,00	46.419,00	0,00	4.201,00			
							4.201,00	4.201,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	4.201,00	4.201,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	675.423,75	8.349,00	440.628,54	0,00	243.144,21	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.923,16	5.923,16	
	99 Outros Materiais de Consumo						237.221,05	237.221,05	
						Soma:	243.144,21	243.144,21	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.643.500,00	125.015,75	2.272.233,79	0,00	496.281,96	0,00		
	99 Outros Servicos						496.281,96	496.281,96	
						Soma:	496.281,96	496.281,96	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	104.191,64	220.419,63	0,00	503.772,01	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						53.998,00	53.998,00	
	10 Locação de Imóveis						156.000,00	156.000,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						250,00	250,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						63.977,43	63.977,43	
	44 Serviços de Água e Esgoto						1.251,98	1.251,98	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.414,01	2.414,01	
	66 Serviços Judiciários						36.000,00	36.000,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						37.318,00	37.318,00	
	81 Serviços Bancários						1.530,40	1.530,40	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						151.032,19	151.032,19	
						Soma:	503.772,01	503.772,01	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	38.410,49		0,00	88.410,49	0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						1.155,35	1.155,35	
	92 Material de Consumo						87.255,14	87.255,14	
						Soma:	88.410,49	88.410,49	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	6.320,99	999,00	0,00	6.321,99	0,00		
	02 Restituicoes						6.321,99	6.321,99	
						Soma:	6.321,99	6.321,99	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00		499.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.030.000,00		918.099,00	0,00	111.901,00	0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						111.900,00	111.900,00	
						Soma:	111.900,00	111.900,00	1,00
	Total da Natureza:	6.670.923,75			0,00	2.107.047,80	2.107.039,80	2.107.039,80	8,00
12.122.0406.2-041	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES RE								
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0020.2-042	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0020.2-043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	95.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0020.2-044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-045 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		500.000,00	55.251,24	350.210,37	0,00	205.040,87			
							0,00		
60 Material Didático							1.350,00	1.350,00	
99 Outros Materiais de Consumo							203.690,87	203.690,87	
						Soma:	205.040,87	205.040,87	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		350.000,00		344.072,00	0,00	5.928,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							5.927,00	5.927,00	
						Soma:	5.927,00	5.927,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	287.374,70	53.259,88	0,00	584.114,82			
							0,00		
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							134.442,00	134.442,00	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							8.843,50	8.843,50	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							20.114,00	20.114,00	
41 Fornecimento de Alimentação							1.512,00	1.512,00	
63 Serviços Gráficos							145.570,95	145.570,95	
81 Serviços Bancários							253,90	253,90	
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos							190.941,48	190.941,48	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							82.436,99	82.436,99	
						Soma:	584.114,82	584.114,82	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	1.202.000,00			0,00	795.084,69	795.082,69	795.082,69	2,00
12.361.0401.2-046	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.361.0401.2-047	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-048 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORT	Total da Natureza:	230.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		599.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-049 MANUTENÇÃO DO PDDE	Total da Natureza:	635.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		24.199,85	0,00	5.800,15			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							5.799,15	5.799,15	
						Soma:	5.799,15	5.799,15	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.989,70	0,00	10,30			
							0,00		
81 Serviços Bancários							9,30	9,30	
						Soma:	9,30	9,30	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.661,11	9.999,00	0,00	10.662,11			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						10.662,11	10.662,11	
						Soma:	10.662,11	10.662,11	0,00
	Total da Natureza:	75.000,00			0,00	16.473,56	16.470,56	16.470,56	3,00
12.361.0408.1-003 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRAN									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	200.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0408.2-050 MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FU									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		29.576,25		29.575,25	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.423,75		5.422,75	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00	1.084.380,26	599.995,90	0,00	1.084.384,36			
							0,00		
	57 Transporte Escolar						1.084.381,26	1.084.381,26	
	81 Serviços Bancários						3,10	3,10	
						Soma:	1.084.384,36	1.084.384,36	0,00
	Total da Natureza:	635.000,00			0,00	1.084.386,36	1.084.384,36	1.084.384,36	2,00
12.361.1005.2-051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	6.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.362.0251.2-052	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO M								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	93.161,36	109.999,00	0,00	93.162,36			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						93.162,36	93.162,36	
						Soma:	93.162,36	93.162,36	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	81,00	14.999,00	0,00	82,00			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						82,00	82,00	
						Soma:	82,00	82,00	0,00
	Total da Natureza:	130.000,00			0,00	93.245,36	93.244,36	93.244,36	1,00
12.362.0415.2-053	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA F								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.999,00	1.999,00	0,00	12.000,00	0,00		
	99 Outros Servicos						12.000,00	12.000,00	
						Soma:	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	102.000,00			0,00	12.008,00	12.000,00	12.000,00	8,00
12.362.0421.2-054	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉ								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	64.501,31	16.999,00	0,00	64.502,31	0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						64.502,31	64.502,31	
						Soma:	64.502,31	64.502,31	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		17.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	569.505,15	99.999,00	0,00	569.506,15	0,00		
	57 Transporte Escolar						569.506,15	569.506,15	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	569.506,15	569.506,15	0,00
	Total da Natureza:	135.000,00			0,00	634.009,46	634.008,46	634.008,46	1,00
12.364.0446.2-055	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL D								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	35.616,00		0,00	50.616,00			
							0,00		
	98 Pequeno Produtor - Agricultura Familiar - Pessoa Física						4.218,00	4.218,00	
	99 Outros Servicos						46.398,00	46.398,00	
						Soma:	50.616,00	50.616,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	15.349,31		0,00	25.349,31			
							0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						25.349,31	25.349,31	
						Soma:	25.349,31	25.349,31	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	40.000,00			0,00	75.967,31	75.965,31	75.965,31	2,00
12.365.0251.2-056	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO F								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	902.000,00	302.389,09	276.367,40	0,00	928.021,69			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						928.021,69	928.021,69	
						Soma:	928.021,69	928.021,69	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.486,25		112.485,25	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0251.2-057	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	Total da Natureza:	1.024.486,25		0,00	928.023,69	928.021,69	928.021,69	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	2.003,40	9.999,00	0,00	2.004,40			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						2.004,40	2.004,40	
						Soma:	2.004,40	2.004,40	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0251.2-058	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCO	Total da Natureza:	22.000,00		0,00	2.007,40	2.004,40	2.004,40	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		2.020,76	0,00	77.979,24			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						77.978,24	77.978,24	
						Soma:	77.978,24	77.978,24	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	91.000,00			0,00	77.981,24	77.978,24	77.978,24	3,00
12.365.0251.2-059	MANUTENÇÃO DO PENAC								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	38.967,41		0,00	58.967,41			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						58.967,41	58.967,41	
						Soma:	58.967,41	58.967,41	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	31.000,00			0,00	58.969,41	58.967,41	58.967,41	2,00
12.365.0436.1-004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRAN								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.0436.2-060	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0450.1-005 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNI	Total da Natureza:	66.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0450.2-061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	17.929,95	4.999,00	0,00	17.930,95	0,00		
99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						17.930,95	17.930,95		
						Soma:	17.930,95	17.930,95	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0450.2-062 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	17.933,95	17.930,95	17.930,95	3,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00		32.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.001,00		10.000,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	258.001,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.366.0251.2-063	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00		39.041,50	0,00	12.958,50	0,00		
							12.957,50	12.957,50	
99	Outros Materiais de Consumo						12.957,50	12.957,50	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Total da Natureza:	66.000,00			0,00	12.961,50	12.957,50	12.957,50	4,00
12.367.0468.1-006	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	79.000,00		78.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Total da Natureza:	79.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.367.0468.1-007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	59.000,00		58.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Total da Natureza:	59.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CU								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	5.000,00	204,08	3.879,01	0,00	1.325,07		0,00	
							Soma:	1.325,07	1.325,07
	03 Salario-familia Ativo Civil						Soma:	1.325,07	1.325,07
									0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	130.323,52	226.585,30	0,00	373.738,22	0,00		
							288.907,99	288.907,99	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						42.075,00	42.075,00	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						42.755,23	42.755,23	
	43 13. Salário								
						Soma:	373.738,22	373.738,22	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	64.900,00		0,00	104.900,00	0,00		
							104.900,00	104.900,00	
	99 Outros Servicos								
						Soma:	104.900,00	104.900,00	0,00


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	11.206,52	49.198,20	0,00	12.008,32	0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.208,32	1.208,32	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.800,00	10.800,00	
							Soma:	12.008,32	12.008,32
									0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Total da Natureza:	680.000,00			0,00	491.983,61	491.971,61	491.971,61	12,00
13.392.0471.2-065	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Total da Natureza:		30.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
13.392.0471.2-066	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJET								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		18.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.392.0471.2-067	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	12.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.392.0471.2-068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNIC								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.164,73	3.099,44	0,00	3.065,29	0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						3.065,29	3.065,29	
							Soma:	3.065,29	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	3.067,29	3.065,29	3.065,29	2,00
13.392.0473.1-008	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARI								
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	121.500,00		121.499,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	121.500,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.0473.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃ								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	58.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
13.392.0473.2-069	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	8.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.392.0473.2-070	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.211,50		4.210,50	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.099,00	32.999,00	0,00	19.100,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						17.000,00	17.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.100,00	2.100,00	
						Soma:	19.100,00	19.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	66.211,50			0,00	19.104,00	19.100,00	19.100,00	4,00
13.392.0473.2-071	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	21.034,50	49.999,00	0,00	21.035,50			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						21.035,50	21.035,50	
						Soma:	21.035,50	21.035,50	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.787,50		20.786,50	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	110.787,50			0,00	21.038,50	21.035,50	21.035,50	3,00
13.695.0707.2-072	PROMOÇÃO DO TURISMO								

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		369.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		391.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.695.0708.1-010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORM								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.811.0740.1-011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		150.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.811.0740.2-073	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
27.811.0740.2-074 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		6.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
27.811.0740.2-075 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	43.005,47		0,00	63.005,47	0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.857,00	1.857,00	
14	Material Educativo e Esportivo						8.928,00	8.928,00	
99	Outros Materiais de Consumo						52.220,47	52.220,47	
						Soma:	63.005,47	63.005,47	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		38.999,00	0,00	1.001,00	0,00		
99	Outros Servicos						1.000,00	1.000,00	
						Soma:	1.000,00	1.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	670,43	6.200,93	0,00	4.469,50	0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						3.315,16	3.315,16	
44	Serviços de Água e Esgoto						704,34	704,34	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						300,00	300,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						150,00	150,00	
						Soma:	4.469,50	4.469,50	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		91.000,00			0,00	68.478,97	68.474,97	68.474,97	4,00
27.811.0750.1-012 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIV									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		40.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.0750.2-076 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW D									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
27.813.0750.2-077	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORT				0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	6.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
	Total da unidade:	14.016.910,00			0,00	6.519.857,10	6.519.703,10	6.519.703,10	154,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
16.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
15.121.0501.1-013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.121.0501.2-078 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.935,00		0,00	20.935,00		0,00	
						Soma:	20.935,00	20.935,00	
99 Outros Servicos							20.935,00	20.935,00	
						Soma:	20.935,00	20.935,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		40.000,00			0,00	20.937,00	20.935,00	20.935,00	2,00
15.121.0501.2-079 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	183,65	24.999,00	0,00	184,65		0,00	
						Soma:	184,65	184,65	
99 Outros Materiais de Consumo							184,65	184,65	
						Soma:	184,65	184,65	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		18.499,00	0,00	1.501,00		0,00	
						Soma:	1.500,00	1.500,00	
99 Outros Servicos							1.500,00	1.500,00	
						Soma:	1.500,00	1.500,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	4.408,52	25.980,08	0,00	18.428,44		0,00	
						Soma:			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	Serviços de Energia Elétrica						13.028,44	13.028,44	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						5.400,00	5.400,00	
						Soma:	18.428,44	18.428,44	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		109.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		205.000,00			0,00	20.116,09	20.113,09	20.113,09	3,00
15.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	871.436,07		0,00	921.436,07			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						10.057,41	10.057,41	
99	Outros Materiais de Consumo						911.378,66	911.378,66	
						Soma:	921.436,07	921.436,07	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		110.247,00	0,00	9.753,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						9.752,00	9.752,00	
						Soma:	9.752,00	9.752,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	14.549,00	19.339,00	0,00	45.210,00			
							0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						37.760,00	37.760,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.450,00	7.450,00	
						Soma:	45.210,00	45.210,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	486,00		0,00	10.486,00			
							0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						10.486,00	10.486,00	
						Soma:	10.486,00	10.486,00	0,00
	Total da Natureza:	285.000,00			0,00	986.887,07	986.884,07	986.884,07	3,00
15.122.0037.2-081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OB								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	19.110,43	19.999,00	0,00	19.111,43			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						17.778,08	17.778,08	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						1.333,35	1.333,35	
						Soma:	19.111,43	19.111,43	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	716,78	17.435,50	0,00	3.281,28			
							0,00		
	03 Salario-familia Ativo Civil						3.281,28	3.281,28	
						Soma:	3.281,28	3.281,28	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	579.832,46		0,00	679.832,46			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						414.832,21	414.832,21	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						88.396,25	88.396,25	
	09 Subsídio Secretário Municipal						113.587,37	113.587,37	
	43 13. Salario						56.976,10	56.976,10	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						6.040,53	6.040,53	
						Soma:	679.832,46	679.832,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	939,00	29.999,00	0,00	940,00			
							940,00	940,00	
						Soma:	940,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	3.148.140,18		0,00	3.548.140,18			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.062.341,63	1.062.341,63	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.485.798,55	2.485.798,55	
						Soma:	3.548.140,18	3.548.140,18	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.022.640,00	2.425.568,89		0,00	3.448.208,89			
							0,00		
							3.448.208,89	3.448.208,89	
						Soma:	3.448.208,89	3.448.208,89	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	731.695,31		0,00	801.695,31			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						30.984,90	30.984,90	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						28.461,00	28.461,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.510,00	1.510,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						144.476,00	144.476,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
41	Fornecimento de Alimentação						4.462,50	4.462,50	
43	Serviços de Energia Elétrica						37.436,40	37.436,40	
63	Serviços Gráficos						14.623,00	14.623,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						539.741,51	539.741,51	
Soma:							801.695,31	801.695,31	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		26.363,60	0,00	18.636,40			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						2.907,00	2.907,00	
99	Outros Materiais Permanentes						15.728,40	15.728,40	
Soma:							18.635,40	18.635,40	1,00
Total da Natureza:		1.859.640,00			0,00	8.519.853,95	8.519.844,95	8.519.844,95	9,00
15.451.0502.1-014	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00	964.849,93	24.999,00	0,00	1.014.850,93			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						80.152,25	80.152,25	
99	Outros Materiais de Consumo						934.697,68	934.697,68	
Soma:							1.014.849,93	1.014.849,93	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		22.136,77	0,00	17.863,23			
							0,00		
99	Outros Servicos						17.862,23	17.862,23	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	17.862,23	17.862,23	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	154.699,20	455.066,75	0,00	404.632,45			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						66.091,20	66.091,20	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						6.595,00	6.595,00	
21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias						106.155,00	106.155,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						225.790,25	225.790,25	
						Soma:	404.631,45	404.631,45	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00		449.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		74.519,00	0,00	75.481,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						75.480,00	75.480,00	
						Soma:	75.480,00	75.480,00	1,00
	Total da Natureza:	1.420.000,00			0,00	1.512.828,61	1.512.823,61	1.512.823,61	5,00
15.451.0502.1-015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	265.260,76	399.998,00	0,00	265.262,76			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						265.261,76	265.261,76	
						Soma:	265.261,76	265.261,76	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		599.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	1.000.000,00			0,00	265.264,76	265.261,76	265.261,76	3,00
15.451.0510.1-016	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDIN								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00		74.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	75.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0510.1-017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		59.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	140.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
17.452.0507.2-082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	1.026.251,93		0,00	1.226.251,93			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						862.136,25	862.136,25	
	99 Outros Materiais de Consumo						364.115,68	364.115,68	
						Soma:	1.226.251,93	1.226.251,93	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	2.749,00	1.323,00	0,00	201.426,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						201.426,00	201.426,00	
						Soma:	201.426,00	201.426,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	475.322,61		0,00	675.322,61			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						152.965,62	152.965,62	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						62.894,82	62.894,82	
41	Fornecimento de Alimentação						3.762,00	3.762,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						455.700,17	455.700,17	
						Soma:	675.322,61	675.322,61	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		115.799,00	0,00	4.201,00	0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						4.200,00	4.200,00	
						Soma:	4.200,00	4.200,00	1,00
	Total da Natureza:	720.000,00			0,00	2.107.201,54	2.107.200,54	2.107.200,54	1,00
17.452.0507.2-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00		189.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		229.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	420.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
25.752.0720.1-018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		330.000,00		329.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
25.752.0720.2-084 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUM	Total da Natureza:	610.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		400.000,00	1.509.065,40		0,00	1.909.065,40			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							353,40	353,40	
99 Outros Materiais de Consumo							1.908.712,00	1.908.712,00	
						Soma:	1.909.065,40	1.909.065,40	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	3.249,00	9.999,00	0,00	3.250,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							3.250,00	3.250,00	
						Soma:	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300.000,00	341.375,59		0,00	1.641.375,59			
							0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							4.000,00	4.000,00	
41 Fornecimento de Alimentação							1.342,00	1.342,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							1.584.546,58	1.584.546,58	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							51.487,01	51.487,01	
						Soma:	1.641.375,59	1.641.375,59	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.910.000,00			0,00	3.553.692,99	3.553.690,99	3.553.690,99	2,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Total da unidade:		8.734.640,00			0,00	16.986.797,01	16.986.754,01	16.986.754,01	43,00


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
17.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS									
04.122.0005.2-085 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		16.999,00	0,00	3.001,00		0,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	
99	Outros Servicos								
						Soma:	3.000,00	3.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.310,00		2.309,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	107.310,00			0,00	3.007,00	3.000,00	3.000,00	7,00
04.123.0019.2-086 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL									
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00		0,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.501,00		8.500,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	499,00		498,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	99.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
21.122.0037.2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		29.588,84	0,00	411,16	0,00		
	03 Salario-familia Ativo Civil						410,16	410,16	
						Soma:	410,16	410,16	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	143.509,29		0,00	433.509,29	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						313.570,09	313.570,09	
	09 Subsídio Secretário Municipal						72.464,70	72.464,70	
	43 13. Salario						33.954,40	33.954,40	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						13.520,10	13.520,10	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	433.509,29	433.509,29	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	1.547,00	12.123,00	0,00	4.424,00			
							4.424,00	4.424,00	
						Soma:	4.424,00	4.424,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	74.413,55		0,00	104.413,55			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						71.071,65	71.071,65	
	99 Outros Materiais de Consumo						33.341,90	33.341,90	
						Soma:	104.413,55	104.413,55	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	90.740,72		0,00	210.740,72			
							0,00		
	99 Outros Serviços						210.740,72	210.740,72	
						Soma:	210.740,72	210.740,72	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	22.334,38	13.193,63	0,00	109.140,75			
							0,00		
	11 Locação de Softwares						67.080,00	67.080,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						650,00	650,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						11.634,92	11.634,92	
	43 Serviços de Energia Elétrica						16.515,83	16.515,83	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						1.080,00	1.080,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
63	Serviços Gráficos						3.639,00	3.639,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.912,00	1.912,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.629,00	6.629,00	
						Soma:	109.140,75	109.140,75	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	48.250,00		0,00	68.250,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						68.250,00	68.250,00	
						Soma:	68.250,00	68.250,00	0,00
Total da Natureza:		731.000,00			0,00	930.895,47	930.888,47	930.888,47	7,00
Total da unidade:		937.310,00			0,00	933.907,47	933.888,47	933.888,47	19,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE									
15.451.0737.1-019 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		200.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
26.122.0037.2-088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IN									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	60.000,00	1.304,30	53.855,93	0,00	7.448,37		0,00	
							2.709,36	2.709,36	
							4.739,01	4.739,01	
						Soma:	7.448,37	7.448,37	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	208.445,54	254.724,34	0,00	853.721,20		0,00	
							608.470,38	608.470,38	
							53.523,75	53.523,75	
							111.000,00	111.000,00	
							69.466,60	69.466,60	
							2.260,47	2.260,47	
							9.000,00	9.000,00	
						Soma:	853.721,20	853.721,20	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		39.667,00	0,00	333,00	332,00	332,00	
						Soma:	332,00	332,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	2.407.217,06		0,00	2.607.217,06	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.661.782,41	1.661.782,41	
	99 Outros Materiais de Consumo						945.434,65	945.434,65	
						Soma:	2.607.217,06	2.607.217,06	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	1.779.682,25		0,00	2.179.682,25	0,00		
	99 Outros Servicos						2.179.682,25	2.179.682,25	
						Soma:	2.179.682,25	2.179.682,25	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.280,00	3.354.172,89		0,00	3.697.452,89	0,00		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.225,00	8.225,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						789.720,90	789.720,90	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						610,00	610,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						282.877,33	282.877,33	
	41 Fornecimento de Alimentação						24.759,00	24.759,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						47.178,65	47.178,65	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						450,00	450,00	
	63 Serviços Gráficos						19.080,00	19.080,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.524.552,01	2.524.552,01	
						Soma:	3.697.452,89	3.697.452,89	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	181.489,21		0,00	201.489,21			
							0,00		
	92 Material de Consumo						100.523,21	100.523,21	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						100.966,00	100.966,00	
						Soma:	201.489,21	201.489,21	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.229,00	0,00	771,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						770,00	770,00	
						Soma:	770,00	770,00	1,00
	Total da Natureza:	2.230.280,00			0,00	9.548.120,98	9.548.112,98	9.548.112,98	8,00
26.452.0725.1-020	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIRO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00	365.965,32	199.999,00	0,00	515.966,32			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						505.774,88	505.774,88	
	99 Outros Materiais de Consumo						10.190,44	10.190,44	
						Soma:	515.965,32	515.965,32	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	5.089,00	242.942,00	0,00	62.147,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						49.780,00	49.780,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						11.090,00	11.090,00	
41	Fornecimento de Alimentação						1.276,00	1.276,00	
						Soma:	62.146,00	62.146,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	936.578,58		0,00	1.036.578,58			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						1.036.578,58	1.036.578,58	
						Soma:	1.036.578,58	1.036.578,58	0,00
	Total da Natureza:	780.000,00			0,00	1.614.692,90	1.614.689,90	1.614.689,90	3,00
26.781.0733.1-021	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.0734.2-089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROT								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	115.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSP

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
26.782.0734.2-090									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	2.753.205,55		0,00	2.953.205,55	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.231.352,99	2.231.352,99	
	99 Outros Materiais de Consumo						721.852,56	721.852,56	
						Soma:	2.953.205,55	2.953.205,55	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	122.114,58		0,00	212.114,58	0,00		
	99 Outros Servicos						212.114,58	212.114,58	
						Soma:	212.114,58	212.114,58	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	4.973.745,41		0,00	5.123.745,41	0,00		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.166,00	8.166,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.044.719,40	1.044.719,40	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						426.922,22	426.922,22	
	21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias						109.026,00	109.026,00	
	41 Fornecimento de Alimentação						10.396,00	10.396,00	
	63 Serviços Gráficos						7.405,00	7.405,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						3.517.110,79	3.517.110,79	
						Soma:	5.123.745,41	5.123.745,41	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		480.000,00			0,00	8.289.066,54	8.289.065,54	8.289.065,54	1,00
Total da unidade:		3.855.280,00			0,00	19.451.887,42	19.451.868,42	19.451.868,42	19,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
19.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0005.2-091 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		65.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
15.122.0037.2-092 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GO										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	44.999,00	7.999,00	0,00	117.000,00				
							0,00			
							108.000,00	108.000,00		
							9.000,00	9.000,00		
EDUARDO ALVES CONTI							LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA			
PREFEITO MUNICIPAL							CONTADOR/CRC-11186 - PA			



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	117.000,00	117.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	3.215,66	4.996,66	0,00	18.219,00			
							18.219,00	18.219,00	
						Soma:	18.219,00	18.219,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	13.171,98		0,00	23.171,98			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						21.707,37	21.707,37	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.464,61	1.464,61	
						Soma:	23.171,98	23.171,98	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.730,00		10.729,00	0,00	1,00			


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		261.730,00			0,00	158.401,98	158.390,98	158.390,98	11,00
Total da unidade:		326.730,00			0,00	158.406,98	158.390,98	158.390,98	16,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
20.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
04.121.0043.2-093 APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAM										
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
04.121.0043.2-094 CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRE										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
04.121.0043.2-095 MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICI										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
04.122.0037.2-096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PL	Total da Natureza:	25.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.130,00	262.235,56		0,00	462.365,56			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						278.402,74	278.402,74	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						39.952,50	39.952,50	
	09 Subsídio Secretário Municipal						103.575,00	103.575,00	
	43 13. Salario						36.913,76	36.913,76	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						3.521,56	3.521,56	
						Soma:	462.365,56	462.365,56	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	19.962,00		0,00	34.962,00			
							34.962,00	34.962,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	34.962,00	34.962,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	95.163,67	999,00	0,00	104.164,67	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						56.148,67	56.148,67	
	99 Outros Materiais de Consumo						48.015,00	48.015,00	
						Soma:	104.163,67	104.163,67	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	12.593,45		0,00	13.593,45	13.593,45	13.593,45	
						Soma:	13.593,45	13.593,45	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	104.741,05		0,00	134.741,05	0,00		
	99 Outros Serviços						134.741,05	134.741,05	
						Soma:	134.741,05	134.741,05	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.263,66	902,20	0,00	34.361,46	0,00		
	11 Locação de Softwares						4.296,00	4.296,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.850,00	1.850,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						12.546,16	12.546,16	
	41 Fornecimento de Alimentação						209,50	209,50	
	44 Serviços de Água e Esgoto						39,80	39,80	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						450,00	450,00	
	70 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						3.922,00	3.922,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.737,00	1.737,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						9.311,00	9.311,00	
						Soma:	34.361,46	34.361,46	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00		0,00	10.400,00			
							0,00		
							10.400,00	10.400,00	
	99 Outros Materiais Permanentes					Soma:	10.400,00	10.400,00	0,00
Total da Natureza:		359.130,00			0,00	794.595,19	794.587,19	794.587,19	8,00
Total da unidade:		414.130,00			0,00	794.605,19	794.587,19	794.587,19	18,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
21.11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS									
16.482.0137.2-097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA C									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		40.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
16.482.0501.1-022 AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PAR									

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
16.482.0501.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL								
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		399.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		450.000,00			0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
Total da unidade:		500.000,00			0,00	23,00	0,00	0,00	23,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99.11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		700.000,00			0,00	700.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	700.000,00
Total da Natureza:		700.000,00			0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total da unidade:		700.000,00			0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
22.22 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.541.0028.1-023 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		3.999,00	0,00	6.001,00	0,00		
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							6.000,00	6.000,00	
						Soma:	6.000,00	6.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		30.000,00			0,00	6.004,00	6.000,00	6.000,00	4,00
18.542.0034.2-099 MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	12.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.542.0034.2-100	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.253,79	0,00	746,21			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						745,21	745,21	
						Soma:	745,21	745,21	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.295,00		0,00	13.295,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						13.295,00	13.295,00	
						Soma:	13.295,00	13.295,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	14.042,21	14.040,21	14.040,21	2,00
18.542.0034.2-101	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	4.080,95		0,00	9.080,95			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						9.080,95	9.080,95	
						Soma:	9.080,95	9.080,95	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	5.650,00		0,00	9.650,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Servicos						9.650,00	9.650,00	
						Soma:	9.650,00	9.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	129.899,00	1.109,00	0,00	133.790,00			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						129.900,00	129.900,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						3.890,00	3.890,00	
						Soma:	133.790,00	133.790,00	0,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	152.522,95	152.520,95	152.520,95	2,00
18.542.0034.2-102	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		31.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.542.0034.2-103 FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.740,00		5.739,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	21.740,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.542.0034.2-104 FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL)									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		499,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		499,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	5.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.542.0034.2-105	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS D								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	656,54		0,00	5.656,54			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.656,54	5.656,54	
						Soma:	5.656,54	5.656,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	14.639,00	1.999,00	0,00	14.640,00			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						14.640,00	14.640,00	
						Soma:	14.640,00	14.640,00	0,00
	Total da Natureza:	18.000,00			0,00	20.300,54	20.296,54	20.296,54	4,00
18.542.0035.2-106	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS Q								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	5.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.542.0035.2-107	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.542.0039.2-108	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AM	Total da Natureza:	17.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	6.733,00		0,00	8.733,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo					8.733,00	8.733,00		
						Soma:	8.733,00	8.733,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.049,00	1.999,00	0,00	3.050,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					3.050,00	3.050,00		
						Soma:	3.050,00	3.050,00	0,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	11.785,00	11.783,00	11.783,00	2,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.542.0039.2-109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	4.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.542.0039.2-110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.542.0039.2-111	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓ								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	9.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.542.0039.2-112	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTEN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		499,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		499,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	5.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.542.0039.2-113	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PER								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	4.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
18.542.0039.2-114	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	2.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.542.1010.2-115 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00	77.222,36	58.636,21	0,00	81.586,15	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						71.452,24	71.452,24	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						6.004,33	6.004,33	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						4.129,58	4.129,58	
						Soma:	81.586,15	81.586,15	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	50,27	19.435,03	0,00	615,24	0,00		
	03 Salario-familia Ativo Civil						615,24	615,24	
						Soma:	615,24	615,24	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	457.553,77	62.346,76	0,00	815.207,01	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						483.465,97	483.465,97	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						138.200,00	138.200,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						114.832,39	114.832,39	
	43 13. Salario						68.709,46	68.709,46	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						9.999,19	9.999,19	
						Soma:	815.207,01	815.207,01	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	40.712,66		0,00	45.712,66	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						45.712,66	45.712,66	
						Soma:	45.712,66	45.712,66	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	14.197,00	10.000,00	0,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	
						Soma:	19.197,00	19.197,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	542.508,62		0,00	602.508,62	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						310.937,12	310.937,12	
	99 Outros Materiais de Consumo						291.571,50	291.571,50	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	602.508,62	602.508,62	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	488.349,78		0,00	688.349,78		0,00	
						Soma:	688.349,78	688.349,78	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	434.943,62		0,00	549.943,62		0,00	
							179.648,00	179.648,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						13.200,00	13.200,00	
	11 Locação de Softwares						5.400,00	5.400,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						92.810,00	92.810,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						10.514,00	10.514,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						32.151,48	32.151,48	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						4.516,00	4.516,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						125,78	125,78	
	37 Juros						21.648,96	21.648,96	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.111,48	1.111,48	
	44 Serviços de Água e Esgoto						11.215,00	11.215,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						3.000,00	3.000,00	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento						34.155,00	34.155,00	
	63 Serviços Gráficos						8.000,00	8.000,00	
	66 Serviços Judiciários						4.354,00	4.354,00	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						44.650,00	44.650,00	
	78 Limpeza e Conservação						260,00	260,00	
	80 Hospedagens						24.472,03	24.472,03	
	81 Serviços Bancários						20.700,00	20.700,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						400,00	400,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						37.611,89	37.611,89	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	549.943,62	549.943,62	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	43.922,20		0,00	48.922,20			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						799,00	799,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						8.165,79	8.165,79	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						13.948,50	13.948,50	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						18.456,71	18.456,71	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.912,00	3.912,00	
	39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						142,20	142,20	
	42 Mobiliário Em Geral						3.498,00	3.498,00	
						Soma:	48.922,20	48.922,20	0,00
	Total da Natureza:	908.000,00			0,00	2.852.047,28	2.852.042,28	2.852.042,28	5,00
18.543.0027.2-116	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.543.0027.2-117	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARRE	Total da Natureza:	5.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.543.0027.2-118	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRO	Total da Natureza:	5.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		499,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	38.390,00		0,00	39.390,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						39.390,00	39.390,00	
						Soma:	39.390,00	39.390,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	39.800,00		0,00	40.800,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						17.820,00	17.820,00	
	78 Limpeza e Conservação						22.980,00	22.980,00	
						Soma:	40.800,00	40.800,00	0,00
	Total da Natureza:	5.000,00			0,00	80.194,00	80.190,00	80.190,00	4,00
18.543.0027.2-119	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		6.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Total da unidade:		1.162.740,00			0,00	3.136.965,98	3.136.872,98	3.136.872,98	93,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
23.23 FUNDEB									
12.361.0401.1-024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	229.300,00		229.299,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		499.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		729.300,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0401.1-025 ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHA									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0401.1-026 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇ									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-027 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	820.000,00		819.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		820.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-028 CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES									

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		800.000,00		799.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		199.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		1.000.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0401.1-029 APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCO									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		399.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		400.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-030 CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACION									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-031 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACI									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-032 AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓ									
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		8.000,00		7.999,00	0,00	1,00		0,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0401.2-120	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA R								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		1.678.855,00	0,00	21.145,00			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						15.064,00	15.064,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.080,00	6.080,00	
						Soma:	21.144,00	21.144,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.860.000,00			0,00	21.148,00	21.144,00	21.144,00	4,00
12.361.0401.2-121	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.700,00		50.699,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.456,80		52.455,80	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	153.156,80			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.361.0401.2-122	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSIN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00	1.344.779,41	1.299.999,00	0,00	3.244.780,41			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						1.826.963,26	1.826.963,26	
13	13. Salario - Contrato Temporario						144.624,94	144.624,94	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						1.273.191,21	1.273.191,21	
						Soma:	3.244.779,41	3.244.779,41	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	125.000,00	14.955,44	34.487,89	0,00	105.467,55			
							0,00		
01	Auxilio-reclusao Ativo Civil						1.109,93	1.109,93	
03	Salario-familia Ativo Civil						8.869,71	8.869,71	
09	Auxilio-doenca						45.702,02	45.702,02	
10	Salário Maternidade						49.784,89	49.784,89	
						Soma:	105.466,55	105.466,55	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.214.008,00	10.183.536,00	400.422,79	0,00	26.997.121,21			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						25.832.677,19	25.832.677,19	
02							45.849,54	45.849,54	
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						9.983,67	9.983,67	
43	13. Salario						678.765,45	678.765,45	
44	Ferias - Abono Pecuniario						429.844,36	429.844,36	
						Soma:	26.997.120,21	26.997.120,21	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.330.380,00	2.156.617,48		0,00	4.486.997,48			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						538.761,61	538.761,61	
04	Contribuicao de Salario-educacao						576.351,03	576.351,03	
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						3.371.884,84	3.371.884,84	
						Soma:	4.486.997,48	4.486.997,48	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		749.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-123	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSIN	Total da Natureza:	23.619.388,00		0,00	34.834.367,65	34.834.363,65	34.834.363,65	4,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	515.023,56	4.168,34	0,00	910.855,22			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						908.887,59	908.887,59	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						1.966,63	1.966,63	
						Soma:	910.854,22	910.854,22	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00	66.744,76	338,56	0,00	166.406,20			
							0,00		
	01 Auxilio-reclusao Ativo Civil						13.917,17	13.917,17	
	03 Salario-familia Ativo Civil						52.358,87	52.358,87	
	09 Auxilio-doenca						68.546,61	68.546,61	
	10 Salário Maternidade						31.582,55	31.582,55	
						Soma:	166.405,20	166.405,20	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.908.535,20	983.058,45	142,67	0,00	5.891.450,98			
							0,00		
	02						5.670.194,38	5.670.194,38	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						2.484,25	2.484,25	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.728,10	1.728,10	
	43 13. Salario						200.556,58	200.556,58	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						11.101,42	11.101,42	
	51 Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						1.869,12	1.869,12	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						3.516,13	3.516,13	
						Soma:	5.891.449,98	5.891.449,98	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	854.400,00	187.302,32		0,00	1.041.702,32			
							0,00		
	04 Contribuicao de Salario-educacao						316.050,16	316.050,16	
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						725.652,16	725.652,16	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	1.041.702,32	1.041.702,32	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		249.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00		61.323,00	0,00	18.677,00		18.676,00	
						Soma:	18.676,00	18.676,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.227.000,00	1.517.412,03	138.448,37	0,00	3.605.963,66		0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						663.576,52	663.576,52	
	60 Material Didático						74.754,38	74.754,38	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.867.631,76	2.867.631,76	
						Soma:	3.605.962,66	3.605.962,66	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.861.600,00	432.773,54		0,00	3.294.373,54		0,00	
	98 Pequeno Produtor - Agricultura Familiar - Pessoa Física						5.130,00	5.130,00	
	99 Outros Servicos						3.289.243,54	3.289.243,54	
						Soma:	3.294.373,54	3.294.373,54	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00		1.047.915,08	0,00	952.084,92		0,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						180.000,00	180.000,00	
	11 Locação de Softwares						13.750,00	13.750,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						72.362,55	72.362,55	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						70.699,10	70.699,10	
	37 Juros						46.094,45	46.094,45	
	42 Serviços de Caráter Secreto Ou Reservado						29.839,18	29.839,18	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	Serviços de Energia Elétrica						343.249,45	343.249,45	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.526,07	1.526,07	
63	Serviços Gráficos						19.866,00	19.866,00	
81	Serviços Bancários						73.923,32	73.923,32	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						100.773,80	100.773,80	
						Soma:	952.083,92	952.083,92	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149.900,00	92.589,80		0,00	242.489,80			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						3.230,00	3.230,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						4.290,00	4.290,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						49.999,80	49.999,80	
99	Outros Materiais Permanentes						184.970,00	55.970,00	
						Soma:	242.489,80	113.489,80	0,00
	Total da Natureza:	14.011.435,20			0,00	16.124.008,64	16.123.997,64	15.994.997,64	11,00
12.361.0401.2-124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00		519.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORM	Total da Natureza:	680.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-126	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0408.1-033	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0408.2-127	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCUL	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.365.0450.2-128	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCA	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	907.900,00		794.511,68	0,00	113.388,32			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						107.597,92	107.597,92	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						5.788,40	5.788,40	
						Soma:	113.386,32	113.386,32	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00	31.257,09		0,00	81.257,09			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	01 Auxilio-reclusao Ativo Civil						10.695,50	10.695,50	
	09 Auxilio-doenca						70.561,59	70.561,59	
						Soma:	81.257,09	81.257,09	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.325.800,00	907.213,73	3.665,17	0,00	2.229.348,56			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						2.123.181,41	2.123.181,41	
	43 13. Salario						65.409,39	65.409,39	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						40.756,76	40.756,76	
						Soma:	2.229.347,56	2.229.347,56	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		12.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	2.596.700,00			0,00	2.423.996,97	2.423.990,97	2.423.990,97	6,00
12.365.0450.2-129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.992,00		60.991,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		247.021,68	0,00	2.978,32			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
02							2.977,32	2.977,32	
						Soma:	2.977,32	2.977,32	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.600,00		30.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.908,00	62.150,60		0,00	327.058,60			
							0,00		
	99 Outros Servicos						327.058,60	327.058,60	
						Soma:	327.058,60	327.058,60	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		8.329,10	0,00	6.670,90			
							0,00		
	42 Serviços de Caráter Secreto Ou Reservado						6.492,25	6.492,25	
	81 Serviços Bancários						177,65	177,65	
						Soma:	6.669,90	6.669,90	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		723.500,00			0,00	336.718,82	336.705,82	336.705,82	13,00
Total da unidade:		46.693.480,00			0,00	53.740.271,08	53.740.202,08	53.611.202,08	69,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
24.24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0025.1-034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00		799.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		1.000.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.122.0025.1-035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		200.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0025.1-036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0025.1-037 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		299.998,00	0,00	2,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		300.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.122.0025.1-038 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNI									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Total da Natureza:		200.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0025.1-039	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓ								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0025.2-130	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAM								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		48.754,00	0,00	1.246,00	0,00		
							Soma:	1.245,00	1,00
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						1.245,00	1.245,00	
Total da Natureza:		145.000,00			0,00	1.248,00	1.245,00	1.245,00	3,00
10.122.0025.2-131	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		180.949,20	0,00	119.050,80	0,00		
							Soma:	109.735,58	109.735,58
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						9.314,22	9.314,22	
13	13. Salario - Contrato Temporario						Soma:	119.049,80	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		49.999,00	0,00	50.001,00	0,00		
							Soma:	410,16	410,16
03	Salario-familia Ativo Civil						410,16	410,16	
Total da Natureza:		1.610.000,00	361.166,00		0,00	1.971.166,00			49.590,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						676.666,73	676.666,73	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						56.731,85	56.731,85	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.082.570,92	1.082.570,92	
	43 13. Salário						153.550,11	153.550,11	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						1.646,39	1.646,39	
						Soma:	1.971.166,00	1.971.166,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						133,67	133,67	
						Soma:	133,67	133,67	49.866,33
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	14.316,00		0,00	44.316,00			
							44.316,00	44.316,00	
						Soma:	44.316,00	44.316,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.200.000,00	626.685,78		0,00	1.826.685,78			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						224.014,44	224.014,44	
	09 Material Farmacologico						292.299,83	292.299,83	
	35 Material Laboratorial						2.880,00	2.880,00	
	36 Material Hospitalar						363.275,33	363.275,33	
	99 Outros Materiais de Consumo						944.216,18	944.216,18	
						Soma:	1.826.685,78	1.826.685,78	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			0,00	50.000,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							2.650,00	2.650,00	
						Soma:	2.650,00	2.650,00	47.350,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00	100.658,66		0,00	1.200.658,66			
							0,00		
99	Outros Servicos						1.200.658,66	1.200.658,66	
						Soma:	1.200.658,66	1.200.658,66	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	4.569.624,56		0,00	5.069.624,56			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						5.667,00	5.667,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						4.333,33	4.333,33	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						24.726,50	24.726,50	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						16.685,00	16.685,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						27.895,00	27.895,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						254.712,96	254.712,96	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						9.100,00	9.100,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						4.617.354,28	4.617.354,28	
63	Serviços Gráficos						14.767,20	14.767,20	
74	Frete e Transportes de Encomendas						300,00	300,00	
78	Limpeza e Conservação						18.500,00	18.500,00	
80	Hospedagens						6.185,00	6.185,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						69.398,29	69.398,29	
						Soma:	5.069.624,56	5.069.624,56	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						74.659,49	74.659,49	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						2.240,00	2.240,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						29.443,00	29.443,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						7.800,00	7.800,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						10.000,00	10.000,00	
						Soma:	124.142,49	124.142,49	75.857,51

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Total da Natureza:		5.230.000,00			0,00	10.581.504,80	10.358.837,12	10.358.837,12	222.667,68
10.122.0025.2-132 MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		200.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							28.396,94	28.396,94	
13 13. Salario - Contrato Temporario							1.955,02	1.955,02	
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							924,58	924,58	
						Soma:	31.276,54	31.276,54	268.723,46
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita		100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
03 Salario-familia Ativo Civil							4.614,30	4.614,30	
09 Auxilio-doenca							23.895,69	23.895,69	
10 Salário Maternidade							5.869,28	5.869,28	
						Soma:	34.379,27	34.379,27	65.620,73
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00	1.077.941,28		0,00	2.177.941,28	0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							1.391.562,89	1.391.562,89	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							7.603,59	7.603,59	
43 13. Salario							137.092,97	137.092,97	
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							641.681,83	641.681,83	
						Soma:	2.177.941,28	2.177.941,28	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		160.000,00	204.007,75		0,00	364.007,75	0,00		
08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo							363.613,33	363.613,33	
10 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Inativo							394,42	394,42	
						Soma:	364.007,75	364.007,75	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		149.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.048.686,25	1.600.454,98		0,00	2.649.141,23		0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						387.619,05	387.619,05	
	09 Material Farmacologico						1.103.261,96	1.103.261,96	
	35 Material Laboratorial						10.033,50	10.033,50	
	36 Material Hospitalar						281.276,80	281.276,80	
	99 Outros Materiais de Consumo						866.949,92	866.949,92	
							Soma:	2.649.141,23	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.051.313,75	383.364,90		0,00	1.434.678,65		0,00	
	30 Servicos Medicos e Odontologicos						270.034,55	270.034,55	
	99 Outros Servicos						1.164.644,10	1.164.644,10	
							Soma:	1.434.678,65	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00	75.275,74		0,00	575.275,74		0,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						11.878,00	11.878,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						43.561,76	43.561,76	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						12.637,00	12.637,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						27.077,59	27.077,59	
	37 Juros						423,04	423,04	
	41 Fornecimento de Alimentação						1.232,00	1.232,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						174.309,47	174.309,47	
	44 Serviços de Água e Esgoto						16.732,50	16.732,50	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						7.400,00	7.400,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						97.500,00	97.500,00	
63	Serviços Gráficos						51.255,33	51.255,33	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						4.180,00	4.180,00	
78	Limpeza e Conservação						5.250,00	5.250,00	
80	Hospedagens						13.370,00	13.370,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						34.980,00	34.980,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						73.489,05	73.489,05	
						Soma:	575.275,74	575.275,74	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	81.669,61		0,00	381.669,61			
							0,00		
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						61.585,61	37.177,77	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						8.217,00	8.217,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						222.345,00	222.345,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						25.260,00	25.260,00	
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						1.176,00	1.176,00	
40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários						286,00	286,00	
48	Veículos Diversos						62.800,00	62.800,00	
						Soma:	381.669,61	357.261,77	0,00
	Total da Natureza:	4.940.000,00			0,00	7.982.717,26	7.648.370,07	7.623.962,23	334.347,19
10.122.0025.2-133	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNI								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	35.000,00		9.998,00	0,00	25.002,00			
							0,00		
03	Salario-familia Ativo Civil						253,70	253,70	
						Soma:	253,70	253,70	24.748,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00	721.929,94		0,00	1.196.929,94			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.110.555,10	1.110.555,10	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	13. Salario						86.374,84	86.374,84	
						Soma:	1.196.929,94	1.196.929,94	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							1.714,00	1.714,00	
						Soma:	1.714,00	1.714,00	8.286,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
36	Material Hospitalar						2.305,50	2.305,50	
99	Outros Materiais de Consumo						20.465,47	20.465,47	
						Soma:	22.770,97	22.770,97	77.229,03
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	166.494,85		0,00	366.494,85			
							0,00		
99	Outros Servicos						366.494,85	366.494,85	
						Soma:	366.494,85	366.494,85	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.242,40	2.242,40	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						10.000,00	10.000,00	
63	Serviços Gráficos						2.149,00	2.149,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						600,00	600,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	14.991,40	14.991,40	85.008,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	327.887,98		0,00	412.887,98			
							0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						399.752,98	399.752,98	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						3.398,00	3.398,00	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						9.737,00	9.737,00	
						Soma:	412.887,98	412.887,98	0,00
10.122.0025.2-134	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI	Total da Natureza:	1.100.000,00		0,00	2.211.318,77	2.016.042,84	2.016.042,84	195.275,93
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	7.009,75	49.999,00	0,00	7.010,75			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						6.476,41	6.476,41	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						534,34	534,34	
						Soma:	7.010,75	7.010,75	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	271.907,21		0,00	441.907,21			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						441.907,21	441.907,21	
						Soma:	441.907,21	441.907,21	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	23.999,41		0,00	73.999,41			
							0,00		
	35 Material Laboratorial						73.488,76	73.488,76	
	36 Material Hospitalar						405,95	405,95	
	99 Outros Materiais de Consumo						104,70	104,70	
						Soma:	73.999,41	73.999,41	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	74.370,93		0,00	274.370,93			
							0,00		
	99 Outros Servicos						274.370,93	274.370,93	
						Soma:	274.370,93	274.370,93	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	79.610,05		0,00	279.610,05			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						645,00	645,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						126.380,00	126.380,00	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						151.085,05	151.085,05	
	63 Serviços Gráficos						1.500,00	1.500,00	
						Soma:	279.610,05	279.610,05	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			0,00	70.000,00			
							0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						890,00	890,00	
						Soma:	890,00	890,00	69.110,00
	Total da Natureza:	815.000,00			0,00	1.146.902,35	1.077.788,35	1.077.788,35	69.114,00
10.122.0210.2-135	MANUTENÇÃO DO CAES								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
10.122.1004.2-136	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARE								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			0,00	180.000,00	0,00		
							95.600,00	95.600,00	
	78 Limpeza e Conservação						95.600,00	95.600,00	84.400,00
	Total da Natureza:	180.000,00			0,00	180.000,00	95.600,00	95.600,00	84.400,00
10.122.1004.2-137	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	115.398,10		0,00	117.398,10	0,00		
							117.398,10	117.398,10	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						117.398,10	117.398,10	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	461.545,19		0,00	462.545,19		0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						62.917,62	62.917,62	
	09 Material Farmacologico						199.031,23	199.031,23	
	36 Material Hospitalar						96.545,20	96.545,20	
	99 Outros Materiais de Consumo						104.051,14	104.051,14	
							Soma:	462.545,19	462.545,19
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	514.083,40		0,00	515.083,40		0,00	
	99 Outros Servicos						515.083,40	515.083,40	
							Soma:	515.083,40	515.083,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	49.784,29		0,00	50.784,29		0,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						9.200,00	9.200,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						910,00	910,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.500,00	3.500,00	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						24.404,55	24.404,55	
	63 Serviços Gráficos						3.348,00	3.348,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						9.421,74	9.421,74	
							Soma:	50.784,29	50.784,29

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		13.000,00			0,00	1.145.817,98	1.145.810,98	1.145.810,98	7,00
10.241.0205.2-138	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		130.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10.301.0020.2-139	MANUTENÇÃO DO CTA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		19.999,00	0,00	10.001,00	0,00		
							199,78	199,78	
03 Salario-familia Ativo Civil									

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	199,78	199,78	9.801,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	88.469,96		0,00	268.469,96	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						268.469,96	268.469,96	
						Soma:	268.469,96	268.469,96	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
	35 Material Laboratorial						240,00	240,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.618,56	2.618,56	
						Soma:	2.858,56	2.858,56	47.141,44
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	8.893,87		0,00	58.893,87	0,00		
	99 Outros Servicos						58.893,87	58.893,87	
						Soma:	58.893,87	58.893,87	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						332,00	332,00	
	44 Serviços de Água e Esgoto						1.553,61	1.553,61	
						Soma:	1.885,61	1.885,61	33.114,39
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						7.154,00	7.154,00	


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	7.154,00	7.154,00	42.846,00
Total da Natureza:		435.000,00			0,00	472.367,83	339.461,78	339.461,78	132.906,05	
10.301.0020.2-140 MANUTENÇÃO DO NASF										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		110.000,00	22.377,04	109.999,00	0,00	22.378,04	0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							22.378,04	22.378,04		
							Soma:	22.378,04	22.378,04	0,00
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00			
03 Salario-familia Ativo Civil							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00			0,00	240.000,00	0,00			
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							51.140,88	51.140,88		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							172.577,14	172.577,14		
							Soma:	223.718,02	223.718,02	16.281,98
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00			0,00	80.000,00	0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							850,45	850,45		
							Soma:	850,45	850,45	79.149,55
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00		467.367,00	0,00	32.633,00	0,00			
99 Outros Servicos							32.632,00	32.632,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	32.632,00	32.632,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.120.000,00			0,00	375.018,04	279.578,51	279.578,51	95.439,53
10.301.0020.2-141	MANUTENÇÃO DA UPA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99.000,00		98.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	485.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
10.301.0020.2-142	MANUTENÇÃO DO SAE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	330.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
10.301.0020.2-143	MANUTENÇÃO DO SAMU								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
03	Salario-familia Ativo Civil						615,24	615,24	
09	Auxilio-doenca						1.308,61	1.308,61	
						Soma:	1.923,85	1.923,85	28.076,15
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	33.588,46		0,00	363.588,46			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						330.460,54	330.460,54	
43	13. Salario						30.320,69	30.320,69	
44	Ferias - Abono Pecuniario						2.807,23	2.807,23	
						Soma:	363.588,46	363.588,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							5.976,00	5.976,00	
						Soma:	5.976,00	5.976,00	4.024,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103.736,00	15.247,87		0,00	118.983,87			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						89.744,78	89.744,78	
99	Outros Materiais de Consumo						29.239,09	29.239,09	
						Soma:	118.983,87	118.983,87	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	732,00		0,00	30.732,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						30.732,00	30.732,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	30.732,00	30.732,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.848,31		0,00	31.848,31			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						4.332,00	4.332,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						865,00	865,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						1.200,00	1.200,00	
	44 Serviços de Água e Esgoto						1.529,55	1.529,55	
	63 Serviços Gráficos						3.700,00	3.700,00	
	69 Seguros Em Geral						7.146,71	7.146,71	
	81 Serviços Bancários						15,05	15,05	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						13.060,00	13.060,00	
						Soma:	31.848,31	31.848,31	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	688.736,00			0,00	585.158,64	553.052,49	553.052,49	32.106,15
10.301.0023.1-040	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.301.0023.2-144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		125.000,00		124.066,90	0,00	933,10			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							932,10	932,10	
						Soma:	932,10	932,10	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							2.264,25	2.264,25	
63 Serviços Gráficos							380,00	380,00	
						Soma:	2.644,25	2.644,25	47.355,75
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		46.000,00	0,00	4.000,00			
							0,00		
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							3.999,00	3.999,00	
						Soma:	3.999,00	3.999,00	1,00
10.301.0024.2-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR	Total da Natureza:	250.000,00			0,00	54.935,10	7.575,35	7.575,35	47.359,75
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		129.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.729,04	2.729,04	
	99 Outros Materiais de Consumo						8.342,45	8.342,45	
						Soma:	11.071,49	11.071,49	48.928,51
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	235.873,46		0,00	355.873,46	0,00		
	99 Outros Servicos						355.873,46	355.873,46	
						Soma:	355.873,46	355.873,46	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.468,00	1.468,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						288,94	288,94	
	44 Serviços de Água e Esgoto						417,27	417,27	
	63 Serviços Gráficos						750,00	750,00	
						Soma:	2.924,21	2.924,21	7.075,79
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						135,00	135,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	135,00	135,00	9.865,00
Total da Natureza:		480.000,00			0,00	435.877,46	370.004,16	370.004,16	65.873,30	
10.301.0037.2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00			0,00	300.000,00				
							0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						178.935,13	178.935,13		
13	13. Salario - Contrato Temporario						12.829,68	12.829,68		
							Soma:	191.764,81	191.764,81	108.235,19
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	60.000,00		9.999,00	0,00	50.001,00				
							0,00			
03	Salario-familia Ativo Civil						2.091,47	2.091,47		
							Soma:	2.091,47	2.091,47	47.909,53
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.000,00	633.066,63		0,00	1.323.066,63				
							0,00			
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.121.367,88	1.121.367,88		
09	Subsídio Secretário Municipal						108.000,00	108.000,00		
43	13. Salario						88.979,56	88.979,56		
44	Ferias - Abono Pecuniario						4.719,19	4.719,19		
							Soma:	1.323.066,63	1.323.066,63	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00		129.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			0,00	100.000,00				
							60.273,00	60.273,00		
							Soma:	60.273,00	60.273,00	39.727,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00			0,00	350.000,00				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						31.641,50	31.641,50	
	35 Material Laboratorial						9.600,00	9.600,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						102.195,06	102.195,06	
						Soma:	143.436,56	143.436,56	206.563,44
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			0,00	50.000,00	1.905,68	1.905,68	
						Soma:	1.905,68	1.905,68	48.094,32
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475.000,00	951.983,86		0,00	1.426.983,86	0,00		
	30 Servicos Medicos e Odontologicos						77.381,05	77.381,05	
	99 Outros Servicos						1.349.602,81	1.349.602,81	
						Soma:	1.426.983,86	1.426.983,86	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	143.722,93		0,00	378.722,93	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						50.213,00	50.213,00	
	11 Locação de Softwares						18.750,00	18.750,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						4.246,00	4.246,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						3.737,90	3.737,90	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						2.928,41	2.928,41	
	41 Fornecimento de Alimentação						5.215,80	5.215,80	
	43 Serviços de Energia Elétrica						48,45	48,45	
	44 Serviços de Água e Esgoto						954,83	954,83	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						10.000,00	10.000,00	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento						2.000,00	2.000,00	
	63 Serviços Gráficos						7.498,00	7.498,00	
	67 Serviços Funerários						4.800,00	4.800,00	
	78 Limpeza e Conservação						160,00	160,00	
	80 Hospedagens						13.423,00	13.423,00	
	81 Serviços Bancários						970,35	970,35	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						253.777,19	253.777,19	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	378.722,93	378.722,93	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		37.989,78	0,00	12.010,22			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.010,22
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00			0,00	110.000,00			
							0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						700,00	700,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						9.880,00	9.880,00	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.000,00	1.000,00	
						Soma:	11.580,00	11.580,00	98.420,00
10.301.0037.2-147	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Total da Natureza:	2.573.000,00		0,00	4.100.789,64	3.539.824,94	3.539.824,94	560.964,70
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	370.000,00	19.999,00	154.999,00	0,00	235.000,00			
							0,00		
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						235.000,00	235.000,00	
						Soma:	235.000,00	235.000,00	0,00
10.301.0037.2-148	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	Total da Natureza:	370.000,00		0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	6.102,99		0,00	36.102,99			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						34.244,19	34.244,19	
	43 13. Salario						1.858,80	1.858,80	
						Soma:	36.102,99	36.102,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						104,00	104,00	
						Soma:	104,00	104,00	9.896,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						23.377,50	23.377,50	
						Soma:	23.377,50	23.377,50	11.622,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	44 Serviços de Água e Esgoto						685,40	685,40	
	96 Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						233,94	233,94	
						Soma:	919,34	919,34	9.080,66
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.301.0200.1-041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM	Total da Natureza:	125.000,00			0,00	91.107,99	60.503,83	60.503,83	30.604,16
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		300.000,00		299.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.301.0200.1-042 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUI	Total da Natureza:	300.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		59.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		200.000,00		199.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.301.0200.2-149 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	490.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	28.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.301.0200.2-150	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	2.991,51		0,00	42.991,51	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						42.991,51	42.991,51	
						Soma:	42.991,51	42.991,51	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	138.774,78		0,00	208.774,78	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						208.774,78	208.774,78	
						Soma:	208.774,78	208.774,78	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		24.355,00	0,00	5.645,00	5.644,00	5.644,00	
						Soma:	5.644,00	5.644,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	51.115,15		0,00	71.115,15	0,00		
	09 Material Farmacologico						70.239,35	70.239,35	
	99 Outros Materiais de Consumo						875,80	875,80	
							Soma:	71.115,15	71.115,15
									0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		63.844,00	0,00	6.156,00	0,00		
	99 Outros Servicos						6.155,00	6.155,00	
							Soma:	6.155,00	6.155,00
									1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
	41 Fornecimento de Alimentação						1.375,65	1.375,65	
	80 Hospedagens						1.050,00	1.050,00	
							Soma:	2.425,65	2.425,65
									27.574,35
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		27.799,00	0,00	2.201,00	0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						2.200,00	2.200,00	
							Soma:	2.200,00	2.200,00
									1,00
	Total da Natureza:	320.000,00			0,00	366.886,44	339.306,09	339.306,09	27.580,35
10.301.0204.2-151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00		144.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		430.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10.301.0212.2-152	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
	09 Material Farmacológico						70.086,45	70.086,45	
	35 Material Laboratorial						240,00	240,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						3.520,68	3.520,68	
						Soma:	73.847,13	73.847,13	76.152,87
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	13.829,08		0,00	113.829,08			
							0,00		
	99 Outros Serviços						113.829,08	113.829,08	
						Soma:	113.829,08	113.829,08	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	95.810,45		0,00	195.810,45			
							0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						195.000,00	195.000,00	
	63 Serviços Gráficos						800,00	800,00	
	81 Serviços Bancários						10,45	10,45	
						Soma:	195.810,45	195.810,45	0,00
Total da Natureza:		350.000,00			0,00	459.639,53	383.486,66	383.486,66	76.152,87
10.301.0230.2-153	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.000,00			0,00	220.000,00			
							0,00		
	09 Material Farmacológico						45.681,67	45.681,67	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Materiais de Consumo						43,54	43,54	
						Soma:	45.725,21	45.725,21	174.274,79
	Total da Natureza:	220.000,00			0,00	220.000,00	45.725,21	45.725,21	174.274,79
10.301.0230.2-154	PROGRAMA QUALIFAR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
67	Serviços Funerários						1.280,00	1.280,00	
						Soma:	1.280,00	1.280,00	8.720,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	90.000,00			0,00	10.003,00	1.280,00	1.280,00	8.723,00
10.301.0230.2-155	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	540.000,00		291.573,75	0,00	248.426,25			
							0,00		
09	Material Farmacológico						219.424,24	219.424,24	
99	Outros Materiais de Consumo						29.001,01	29.001,01	
						Soma:	248.425,25	248.425,25	1,00
	Total da Natureza:	540.000,00			0,00	248.426,25	248.425,25	248.425,25	1,00
10.301.0245.2-156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00			0,00	90.000,00			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						59.383,30	59.383,30	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Materiais de Consumo						15.637,23	15.637,23	
						Soma:	75.020,53	75.020,53	14.979,47
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
99	Outros Servicos						31.138,46	31.138,46	
						Soma:	31.138,46	31.138,46	18.861,54
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		91.637,00	0,00	8.363,00	0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						4.407,00	4.407,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.805,00	1.805,00	
41	Fornecimento de Alimentação						309,00	309,00	
63	Serviços Gráficos						1.841,00	1.841,00	
						Soma:	8.362,00	8.362,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		146.199,00	0,00	13.801,00	0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						13.800,00	13.800,00	
						Soma:	13.800,00	13.800,00	1,00
	Total da Natureza:	400.000,00			0,00	162.164,00	128.320,99	128.320,99	33.843,01
10.301.1004.2-157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		500.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						15.107,04	15.107,04	
13	13. Salario - Contrato Temporario						1.302,67	1.302,67	
						Soma:	16.409,71	16.409,71	133.590,29
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		49.999,00	0,00	50.001,00	0,00		
03	Salario-familia Ativo Civil						763,75	763,75	
09	Auxilio-doenca						1.619,92	1.619,92	
						Soma:	2.383,67	2.383,67	47.617,33

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00		261.206,05	0,00	1.688.793,95	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						841.316,72	841.316,72	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						41.901,02	41.901,02	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						103.183,51	103.183,51	
	09 Subsídio Secretário Municipal						9.293,46	9.293,46	
	43 13. Salario						66.292,50	66.292,50	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						5.331,51	5.331,51	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						3.764,33	3.764,33	
						Soma:	1.071.083,05	1.071.083,05	617.710,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00		664.634,63	0,00	335.365,37	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						331.949,55	331.949,55	
						Soma:	331.949,55	331.949,55	3.415,82
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		749.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00			0,00	90.000,00	4.518,00	4.518,00	
						Soma:	4.518,00	4.518,00	85.482,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00		465.003,98	0,00	84.996,02	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						14.725,42	14.725,42	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
35	Material Laboratorial						9.073,50	9.073,50	
36	Material Hospitalar						428,00	428,00	
99	Outros Materiais de Consumo						60.767,10	60.767,10	
Soma:							84.994,02	84.994,02	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		277.156,86	0,00	22.843,14			
							22.842,14	22.842,14	
Soma:							22.842,14	22.842,14	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00		330.365,10	0,00	119.634,90			
							0,00		
99	Outros Servicos						119.633,90	119.633,90	
Soma:							119.633,90	119.633,90	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00		3.020.454,71	0,00	779.545,29			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						44.279,00	44.279,00	
11	Locação de Softwares						18.318,00	18.318,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.664,25	1.664,25	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						6.463,18	6.463,18	
37	Juros						1.015,15	1.015,15	
43	Serviços de Energia Elétrica						123.791,43	123.791,43	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.075,09	1.075,09	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						122,26	122,26	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						850,00	850,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						433.100,00	433.100,00	
58	Serviços de Telecomunicações						1.903,66	1.903,66	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
63	Serviços Gráficos						4.770,00	4.770,00	
67	Serviços Funerários						41.388,00	41.388,00	
80	Hospedagens						400,00	400,00	
81	Serviços Bancários						8.239,32	8.239,32	
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						480,00	480,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						91.684,95	91.684,95	
						Soma:	779.544,29	779.544,29	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	31.651,32		0,00	41.651,32			
							0,00		
92	Material de Consumo						26.734,88	26.734,88	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						14.916,44	14.916,44	
						Soma:	41.651,32	41.651,32	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580.000,00		337.762,00	0,00	242.238,00			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						1.492,00	1.492,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						765,00	765,00	
48	Veículos Diversos						239.980,00	239.980,00	
						Soma:	242.237,00	242.237,00	1,00
10.303.0210.2-158	MANUTENÇÃO DO TFD	Total da Natureza:	10.550.000,00		0,00	3.605.076,99	2.717.246,65	2.717.246,65	887.830,34

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00			0,00	100.000,00	22.617,39	22.617,39	
							Soma:	22.617,39	77.382,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	49,72		0,00	400.049,72	0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						400.049,72	400.049,72	
							Soma:	400.049,72	0,00
	Total da Natureza:	510.000,00			0,00	500.050,72	422.667,11	422.667,11	77.383,61
10.304.0005.2-159	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS D								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.304.0037.2-160	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANIT								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						17.585,00	17.585,00	
13	Salário - Contrato Temporario						2.875,88	2.875,88	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						1.860,00	1.860,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	22.320,88	22.320,88	27.679,12
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
	03 Salario-familia Ativo Civil						820,32	820,32	
	09 Auxilio-doenca						1.953,00	1.953,00	
	10 Salário Maternidade						3.255,00	3.255,00	
						Soma:	6.028,32	6.028,32	13.971,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	299.334,21		0,00	879.334,21	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						710.456,70	710.456,70	
	43 13. Salario						69.384,13	69.384,13	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						3.368,61	3.368,61	
	82 Folha de Pagamento - Municipalizados						96.124,77	96.124,77	
						Soma:	879.334,21	879.334,21	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.900,00	12.071,83	25.369,27	0,00	52.602,56	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						52.602,56	52.602,56	
						Soma:	52.602,56	52.602,56	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00		34.099,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.915,50			0,00	55.915,50	5.644,00	5.644,00	
						Soma:	5.644,00	5.644,00	50.271,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						47.767,30	47.767,30	
99	Outros Materiais de Consumo						31.426,63	31.426,63	
						Soma:	79.193,93	79.193,93	20.806,07
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			0,00	140.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						39.564,84	39.564,84	
						Soma:	39.564,84	39.564,84	100.435,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						295,00	295,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						3.705,00	3.705,00	
37	Juros						125,55	125,55	
41	Fornecimento de Alimentação						499,50	499,50	
63	Serviços Gráficos						2.213,50	2.213,50	
80	Hospedagens						1.710,00	1.710,00	
81	Serviços Bancários						8.191,30	8.191,30	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.940,00	2.940,00	
						Soma:	19.679,85	19.679,85	180.320,15
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.233,50			0,00	4.233,50			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.233,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			0,00	120.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Natureza:	1.437.149,00			0,00	1.622.091,77	1.104.368,59	1.104.368,59	517.723,18
10.304.0202.2-161	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE S								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	12.521,68		0,00	72.521,68	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						66.286,68	66.286,68	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						6.235,00	6.235,00	
						Soma:	72.521,68	72.521,68	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00	19.058,12		0,00	69.058,12	0,00		
	03 Salario-familia Ativo Civil						304,97	304,97	
	09 Auxilio-doenca						68.753,15	68.753,15	
						Soma:	69.058,12	69.058,12	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	549.133,64		0,00	2.199.133,64	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						2.034.558,15	2.034.558,15	
	43 13. Salario						156.202,63	156.202,63	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						8.372,86	8.372,86	
						Soma:	2.199.133,64	2.199.133,64	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						2.400,99	2.400,99	
						Soma:	2.400,99	2.400,99	97.599,01
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.304.0202.2-162	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PAR	Total da Natureza:	2.140.000,00		0,00	2.440.718,44	2.343.114,43	2.343.114,43	97.604,01
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.304.0245.2-163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	15.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

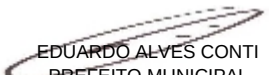
Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		50.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Total da unidade:		39.234.885,00			0,00	39.234.885,00	35.462.636,40	35.438.228,56	3.772.248,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
25.25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.122.0121.2-164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOI									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.788,47	9.999,00	0,00	1.789,47		0,00	
								0,00	
99	Outros Servicos						Soma:	1.789,47	1.789,47
							Soma:	1.789,47	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	120.000,00			0,00	1.792,47	1.789,47	1.789,47	3,00
08.122.0137.2-165 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊ									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		213.756,20	0,00	136.243,80		0,00	
								136.242,80	136.242,80
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						Soma:	136.242,80	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		44.062,28	0,00	5.937,72		0,00	
								5.936,72	5.936,72
03	Salario-familia Ativo Civil						Soma:	5.936,72	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	1.218.398,54		0,00	2.318.398,54		0,00	
								1.863.522,60	1.863.522,60
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							119.891,13	119.891,13
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb								
 EDUARDO ALVES CONTI PREFEITO MUNICIPAL		 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA							

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						76.010,86	76.010,86	
	43 13. Salario						175.779,07	175.779,07	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						83.194,88	83.194,88	
						Soma:	2.318.398,54	2.318.398,54	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00	39.680,64	100.000,00	0,00	119.680,64			
							0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						118.962,86	118.962,86	
	77 Encargos Patronais Rgps - Temporários						717,78	717,78	
						Soma:	119.680,64	119.680,64	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		9.685,00	0,00	40.315,00			
							40.314,00	40.314,00	
						Soma:	40.314,00	40.314,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	168.625,99		0,00	468.625,99			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						28.017,17	28.017,17	
	14 Material Educativo e Esportivo						1.117,30	1.117,30	
	99 Outros Materiais de Consumo						439.491,52	439.491,52	
						Soma:	468.625,99	468.625,99	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	28.896,97		0,00	48.896,97			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						48.896,97	48.896,97	
						Soma:	48.896,97	48.896,97	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.049.860,00	975.410,67		0,00	2.025.270,67			
							0,00		
	32 Serviços de Assistência Social						10.200,00	10.200,00	
	99 Outros Serviços						2.015.070,67	2.015.070,67	
						Soma:	2.025.270,67	2.025.270,67	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	275.510,18		0,00	445.510,18			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						124.322,00	124.322,00	
	11 Locação de Softwares						6.250,00	6.250,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.960,00	1.960,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						14.128,25	14.128,25	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						11.230,00	11.230,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						5.745,60	5.745,60	
	37 Juros						459,77	459,77	
	41 Fornecimento de Alimentação						495,00	495,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						101.861,21	101.861,21	
	44 Serviços de Água e Esgoto						2.684,36	2.684,36	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						19.950,00	19.950,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						4.540,00	4.540,00	
	63 Serviços Gráficos						13.425,00	13.425,00	
	66 Serviços Judiciários						55.000,00	55.000,00	
	67 Serviços Funerários						18.096,00	18.096,00	
	80 Hospedagens						1.557,00	1.557,00	
	81 Serviços Bancários						12.067,57	12.067,57	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.390,00	1.390,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						50.348,42	50.348,42	
						Soma:	445.510,18	445.510,18	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	44.898,96		0,00	64.898,96			
							0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						13.200,00	13.200,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						42.507,71	42.507,71	
	38 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina						442,60	442,60	
	39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						700,00	700,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						8.048,65	8.048,65	
						Soma:	64.898,96	64.898,96	0,00
08.122.1002.1-043	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃ	Total da Natureza:	3.482.860,00		0,00	5.673.785,47	5.673.775,47	5.673.775,47	10,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		59.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
08.122.1002.1-044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Total da Natureza:	110.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
08.122.1002.1-046 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		0,00			620.000,00	620.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	620.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00			100.000,00	100.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	100.000,00
08.122.1002.2-166 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS M	Total da Natureza:	0,00			720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
08.122.1002.2-167 PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.122.1002.2-168	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Total da Natureza:	50.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.241.0026.2-169	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO ID	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.800,00		40.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00		19.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0026.2-170	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGR	Total da Natureza:	120.000,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0026.2-171	BENEFICIOS EVENTUAIS	Total da Natureza:	15.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0026.2-172	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FA	Total da Natureza:	90.000,00		0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	359.000,00		328.970,53	0,00	30.029,47	0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						30.028,47	30.028,47	
						Soma:	30.028,47	30.028,47	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	30.032,47	30.028,47	30.028,47	4,00
08.244.0047.2-173	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BAS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	49.822,15		0,00	159.822,15	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						24.709,13	24.709,13	
	99 Outros Materiais de Consumo						135.113,02	135.113,02	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	159.822,15	159.822,15	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		87.041,00	0,00	12.959,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços						12.958,00	12.958,00	
						Soma:	12.958,00	12.958,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		27.172,80	0,00	42.827,20			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						2.050,00	2.050,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						538,20	538,20	
	44 Serviços de Água e Esgoto						600,00	600,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						3.570,00	3.570,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						18.160,00	18.160,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas						1.200,00	1.200,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						2.575,00	2.575,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						14.133,00	14.133,00	
						Soma:	42.826,20	42.826,20	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.400,00		24.979,00	0,00	10.421,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						10.420,00	10.420,00	
						Soma:	10.420,00	10.420,00	1,00
	Total da Natureza:	376.400,00			0,00	226.034,35	226.026,35	226.026,35	8,00
08.244.0047.2-174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.600,00		24.599,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0047.2-175	BPC NA ESCOLA	Total da Natureza:	144.600,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0047.2-176	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195.000,00		194.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0047.2-177	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSIST	Total da Natureza:	265.000,00		0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
08.244.0047.2-178	EQUIPE VOLANTE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		3.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		12.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	83.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
08.244.0048.2-179	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		82.968,94	0,00	17.031,06	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						7.400,73	7.400,73	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Materiais de Consumo						9.629,33	9.629,33	
						Soma:	17.030,06	17.030,06	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		58.344,11	0,00	11.655,89			
							0,00		
99	Outros Servicos						8.814,00	8.814,00	
						Soma:	8.814,00	8.814,00	2.841,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						1.772,70	1.772,70	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						8.750,00	8.750,00	
58	Serviços de Telecomunicações						2.270,00	2.270,00	
63	Serviços Gráficos						7.230,00	7.230,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.670,00	1.670,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.897,00	10.897,00	
						Soma:	32.589,70	32.589,70	2.410,30
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0049.2-180	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	Total da Natureza: 250.000,00			0,00	63.688,95	58.433,76	58.433,76	5.255,19
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		41.432,68	0,00	48.567,32	0,00		
							Soma:	0,00	48.567,32
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		31.810,45	0,00	68.189,55	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						413,12	413,12	
	99 Outros Materiais de Consumo						5.136,50	5.136,50	
							Soma:	5.549,62	62.639,93
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		390.000,00			0,00	116.763,87	5.549,62	5.549,62	111.214,25
08.244.0049.2-181	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTEN								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0049.2-182	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTEN								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0051.2-183	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAM								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	1.991,00	24.999,00	0,00	1.992,00			
							1.992,00	1.992,00	
Soma:							1.992,00	1.992,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	21.133,40		0,00	121.133,40			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							50.124,78	50.124,78	
99 Outros Materiais de Consumo							71.008,62	71.008,62	
Soma:							121.133,40	121.133,40	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							2.720,00	2.720,00	
Soma:							2.720,00	2.720,00	17.280,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							3.210,00	3.210,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							1.875,00	1.875,00	
47 Serviços de Comunicação Em Geral							36.912,50	36.912,50	
63 Serviços Gráficos							1.501,50	1.501,50	
70 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas							407,00	407,00	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados							4.970,00	4.970,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							1.045,00	1.045,00	
Soma:							49.921,00	49.921,00	10.079,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						340,00	340,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						11.459,00	11.459,00	
						Soma:	11.799,00	11.799,00	8.201,00
08.244.0052.2-184 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO	Total da Natureza:	225.000,00			0,00	223.125,40	187.565,40	187.565,40	35.560,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		14.645,57	0,00	35.354,43	0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						932,00	932,00	
						Soma:	932,00	932,00	34.422,43
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0054.2-185 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BA	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	35.357,43	932,00	932,00	34.425,43
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		36.000,00		10.000,00	0,00	26.000,00	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.658,83	1.658,83	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.681,55	2.681,55	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	4.340,38	4.340,38	21.659,62
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.687,00		0,00	6.687,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						6.687,00	6.687,00	
						Soma:	6.687,00	6.687,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.463,97		0,00	4.463,97			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.309,00	1.309,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						284,97	284,97	
	44 Serviços de Água e Esgoto						600,00	600,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						2.270,00	2.270,00	
						Soma:	4.463,97	4.463,97	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	43.000,00			0,00	37.154,97	15.491,35	15.491,35	21.663,62
08.244.0055.2-186	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		10.000,00	0,00	40.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						2.937,45	2.937,45	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	2.937,45	2.937,45	37.062,55
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						Soma:	460,00	460,00	2.540,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	20,00		0,00	1.020,00	0,00		
						Soma:	1.020,00	1.020,00	0,00
08.244.0137.2-187	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA	59.000,00			0,00	44.024,00	4.417,45	4.417,45	39.606,55
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	97,24	97,24	4.902,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	1.190,43	1.190,43	3.809,57

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		116.000,00			0,00	10.006,00	1.287,67	1.287,67	8.718,33
Total da unidade:		6.744.860,00			720.000,00	7.181.825,38	6.205.297,01	6.205.297,01	976.528,37

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
26.26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.0131.2-188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	7.440,64	9.999,00	0,00	7.441,64	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						7.441,64	7.441,64	
						Soma:	7.441,64	7.441,64	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	5.582,22	4.999,00	0,00	5.583,22	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						5.583,22	5.583,22	
						Soma:	5.583,22	5.583,22	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.000,00	2.323,00	12.999,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	
						Soma:	2.324,00	2.324,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	27.162,00		0,00	32.162,00	0,00		
	99 Outros Servicos						32.162,00	32.162,00	
						Soma:	32.162,00	32.162,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	22.361,43		0,00	27.361,43	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						24.000,00	24.000,00	
	37 Juros						96,03	96,03	
	44 Serviços de Água e Esgoto						684,79	684,79	
	81 Serviços Bancários						2.580,61	2.580,61	
						Soma:	27.361,43	27.361,43	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	70.000,00			0,00	74.883,29	74.872,29	74.872,29	11,00
08.244.0011.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	129.646,54		0,00	134.646,54			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						122.552,54	122.552,54	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						12.094,00	12.094,00	
						Soma:	134.646,54	134.646,54	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	99.437,69		0,00	104.437,69			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						89.907,34	89.907,34	
	42 Ferias Vencidas e Proporcionais						2.418,81	2.418,81	
	43 13. Salario						8.886,47	8.886,47	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						3.225,07	3.225,07	
						Soma:	104.437,69	104.437,69	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00	6.103,00	11.999,00	0,00	6.104,00			
							6.104,00	6.104,00	
						Soma:	6.104,00	6.104,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		749,00	0,00	251,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						250,00	250,00	
						Soma:	250,00	250,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	61.366,10		0,00	63.366,10			
							0,00		
	99 Outros Servicos						63.366,10	63.366,10	
						Soma:	63.366,10	63.366,10	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	449,00	2.397,00	0,00	3.052,00			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						3.052,00	3.052,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	3.052,00	3.052,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.293,00	4.999,00	0,00	1.294,00			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						1.294,00	1.294,00	
						Soma:	1.294,00	1.294,00	0,00
Total da Natureza:		35.000,00			0,00	313.151,33	313.150,33	313.150,33	1,00
Total da unidade:		105.000,00			0,00	388.034,62	388.022,62	388.022,62	12,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
80.80 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
04.122.1003.2-190 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMO									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			0,00	250.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Natureza:	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.272.0038.1-045 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.600,00			0,00	20.600,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	20.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			0,00	30.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.600,00			0,00	59.600,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	59.600,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00			0,00	35.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Natureza:	145.200,00			0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
09.272.1003.2-191 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	78.300,00		78.299,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	78.300,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.272.1003.2-192 ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		39.256,78	0,00	10.743,22		0,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	10.743,22
09.272.1003.2-193	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE	Total da Natureza: 50.000,00			0,00	10.743,22	0,00	0,00	10.743,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			0,00	850.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	150.000,00
09.272.1003.2-194	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRA	Total da Natureza: 1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						139.916,14	139.916,14	
13	Salario - Contrato Temporario						11.025,00	11.025,00	
						Soma:	150.941,14	150.941,14	49.058,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00	66.171,49		0,00	215.171,49	0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						4.908,07	4.908,07	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						24.632,28	24.632,28	
31	Gratificação Por Exercicio de Cargos						11.100,00	11.100,00	
33	Gratificação Por Exercicio de Funções						120.048,07	120.048,07	
43	Salario						15.483,07	15.483,07	
80	Folha de Pagamento - Presidente Ipm/rpps						39.000,00	39.000,00	
						Soma:	215.171,49	215.171,49	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	108.011,00			0,00	108.011,00	0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						43.507,92	43.507,92	
						Soma:	43.507,92	43.507,92	64.503,08

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			0,00	100.000,00	35.292,00	35.292,00	
							Soma:	35.292,00	64.708,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97.000,00			0,00	97.000,00	0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						63.197,07	63.197,07	
							Soma:	63.197,07	33.802,93
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	132.000,00			0,00	132.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	132.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00			0,00	95.000,00	0,00		
	99 Outros Serviços						24.116,00	24.116,00	
							Soma:	24.116,00	70.884,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00			0,00	570.000,00	0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						932,90	932,90	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						220.257,57	220.257,57	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						11.300,00	11.300,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						7.583,00	7.583,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.450,00	3.450,00	
37	Juros						377,37	377,37	
43	Serviços de Energia Elétrica						17.572,28	17.572,28	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.461,75	1.461,75	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						4.004,00	4.004,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						3.596,01	3.596,01	
80	Hospedagens						315,66	315,66	
81	Serviços Bancários						11.472,03	11.472,03	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						200.596,89	200.596,89	
						Soma:	482.919,46	482.919,46	87.080,54
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	363.000,00			0,00	363.000,00		0,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						4.179,00	4.179,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.050,00	1.050,00	
						Soma:	5.229,00	5.229,00	357.771,00
09.272.1003.2-195	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDA	Total da Natureza:	2.049.011,00		0,00	2.115.182,49	1.020.374,08	1.020.374,08	1.094.808,41
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		92.600,00		0,00	92.600,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	92.600,00
09.272.1003.2-196	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	Total da Natureza:	92.600,00		0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
09.272.1003.2-197 AUXILIO FINANCEIRO									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	23.100,00			0,00	23.100,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	23.100,00
	Total da Natureza:	23.100,00			0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
09.272.1003.2-198 GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA									
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00	51.384,29		0,00	3.951.384,29			
							0,00		
01	Proventos - Pessoal Civil						3.648.053,77	3.648.053,77	
06	13 Salario - Pessoal Civil						303.330,52	303.330,52	
						Soma:	3.951.384,29	3.951.384,29	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	997.900,00			0,00	997.900,00			
							0,00		
01	Pensoes Civis						686.865,45	686.865,45	
03	13 Salario - Pensoes Civis						57.513,81	57.513,81	
						Soma:	744.379,26	744.379,26	253.520,74
	Total da Natureza:	4.897.900,00			0,00	4.949.284,29	4.695.763,55	4.695.763,55	253.520,74
	Total da unidade:	8.686.111,00			0,00	8.686.111,00	5.716.137,63	5.716.137,63	2.969.973,37
	Total Geral:	153.143.000,00	82.956.169,84	55.563.016,38	720.000,00	181.256.153,46	172.836.747,12	172.683.339,28	8.419.406,34

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 16 / 4.320

AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior	Ano e Mês	Movimentação do Exercício					Saldo
Descrição da Lei	Quantidade	Valor Emissão	Em Circulação	Movimento	Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
PARCELAMENTO JUNTO Á CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA		1.836.983,04	1.836.983,04	2021/01		456.647,64				1.380.335,40
				SOMA:	0,00	456.647,64	0,00	0,00	(0,00)	1.380.335,40
PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.731.372,28	1.731.372,28	2021/01		762.941,31	1.000.000,00			1.968.430,97
				SOMA:	0,00	762.941,31	1.000.000,00	0,00	(0,00)	1.968.430,97
PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONF. CONFISSÕES DE DÍVIDAS		9.393.657,64	9.393.657,64	2021/01						9.393.657,64
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	9.393.657,64
PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA REFERENTE AOS SEGURADOS CONFORME TERMOS DE CONFISSÕES DE DÍVIDAS.		97.856,83	97.856,83	2021/01						97.856,83
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	97.856,83
TOTAL:	0,00	13.059.869,79	13.059.869,79		0,00	1.219.588,95	1.000.000,00	0,00	(0,00)	12.840.280,84

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Anexos do balanço

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2012												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
036351	BENS MÓVEIS EXTRAÍDOS DO BALANÇO GERAL DE 2012.	18.707,63	11.999,63	0,00					10,00 %	~~139,75~~	1.677,00	10.322,63
Totais do Exercício: 2012		18.707,63	11.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139,75	1.677,00	10.322,63
Exercício: 2013												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
038505	AQUISIÇÃO DE I CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3.	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
038569	ANTENA DE GRADE PARA ACESSO A INTERNET	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
038657	MICROFONE SEM FIO TSI MS2015 DUPLO UHF	510,00	51,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	51,00
038738	AQUISIÇÃO DE DUAS (02) IMPRESSORAS E UMA (01) CENTRAL DE AR	2.160,20	1.385,48	0,00					10,00 %	~~16,14~~	193,68	1.191,80
038742	PERSIANAS	1.408,00	903,04	0,00					10,00 %	~~10,52~~	126,24	776,80
Totais do Exercício: 2013		4.728,20	2.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,66	319,92	2.084,60
Exercício: 2014												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
038940	NOOBREAK	286,84	28,68	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	28,68
039011	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039018	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039019	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039020	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039021	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039022	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039023	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039024	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039025	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039026	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039027	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039028	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039029	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039030	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039031	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039032	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039033	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
039084	PLACA ACRÍLICA	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	220,60
039139	SUPORTE PARA CPU	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
039190	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	4.350,00	2.790,48	0,00					10,00 %	~~32,40~~	389,88	2.400,60
039383	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	92,00
039389	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	92,00
	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00		0,00						~~0,00~~		92,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039390			92,00						20,00 %		0,00	
039391	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039392	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039393	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039394	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039395	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039396	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039397	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039398	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039399	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039400	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039401	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039402	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039403	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039404	TABLETE CCE TR 92 PP 8G PTO	920,00	92,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	92,00
039420	PROJETOR LG BE 320	1.900,00	190,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	190,00
039426	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039428	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039429	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039430	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039431	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039432	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039433	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039434	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039435	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039436	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039437	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039438	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039439	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039440	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039441	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039442	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039443	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039444	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039445	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039446	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039447	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039448	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039449	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	137,67	0,00					10,00 %	1,61	19,32	118,35
039517	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	8,44	101,28	623,55

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039532	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039533	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039534	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039535	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039536	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039537	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039538	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039539	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039540	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039541	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039542	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	724,83	0,00					10,00 %	~~8,44~~	101,28	623,55
039598	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S, ELECTROLUX	1.250,00	801,68	0,00					10,00 %	~~9,34~~	112,08	689,60
039609	FRIGO BAR ELECTROLUX 80 LTS, 220 VOLTS	774,95	497,03	0,00					10,00 %	~~5,79~~	69,48	427,55
039662	CENTRAL DE AR LG 1200	1.759,95	1.128,75	0,00					10,00 %	~~13,15~~	157,80	970,95
039663	CENTRAL DE AR LG 1200	1.759,95	1.128,75	0,00					10,00 %	~~13,15~~	157,80	970,95
039664	ARMÁRIO W3 AÇO 2 PORTAS	800,45	513,41	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,65
039665	ARMÁRIO W3 AÇO 2 PORTAS	800,45	513,41	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,65
039698	CADEIRA BELO PRESIDENTE	449,95	288,67	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	248,35
039709	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	1.076,51	0,00					10,00 %	~~12,53~~	150,36	926,15
039710	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	1.076,51	0,00					10,00 %	~~12,53~~	150,36	926,15
039711	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	1.076,51	0,00					10,00 %	~~12,53~~	150,36	926,15
039714	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	36,81	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	31,65
039715	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	36,81	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	31,65
039716	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	36,81	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	31,65
040544	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	1.015,09	0,00					10,00 %	~~11,82~~	141,84	873,25
040545	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	1.015,09	0,00					10,00 %	~~11,82~~	141,84	873,25
040546	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	1.015,09	0,00					10,00 %	~~11,82~~	141,84	873,25
040547	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040548	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040549	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040550	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040551	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040552	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040553	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040554	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040555	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040556	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040557	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040558	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05
040559	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,79~~	9,48	58,05

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040560	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040561	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040562	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040563	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040564	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040565	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040566	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040567	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040568	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040569	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040570	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040571	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040572	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040573	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040574	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040575	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040576	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040577	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040578	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040579	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040580	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040581	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040582	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040583	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040584	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040585	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040586	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040587	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040588	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040589	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040590	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040591	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040592	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040593	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040594	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040595	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040596	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	67,53	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	58,05
040601	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	1.019,71	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,15
040607	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	1.019,71	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,15
040608	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	1.019,71	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,15

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
387941	VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 BRANCO TOTAL FLEX.	35.000,00	16.150,40	0,00					10,00 %	~~261,45~~	3.137,40	13.013,00
392551	ESTABILIZADOR SMS	145,00	67,06	0,00					10,00 %	~~1,00~~	12,96	54,10
Totais do Exercício: 2014		104.996,69	51.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		651,40	7.816,80	43.542,43

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

041823	MONITOR 19P SAMS. LS 19C301FSMZD	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,00
041888	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR740N	110,00	11,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	11,00
041825	PLACA SERIAL PCI EXPRESS 2 SERIAL 1 PARALELA PC12	100,00	10,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
041826	MEMORIA DESKTP KVR 13N9S8/4 4GB	225,00	22,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
041827	FONTE ATX 220W FAPT 200 PCTOP	57,00	5,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5,70
041828	GRAV. L. DVD SAMS. SH - 224BB	90,00	9,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
041829	GABINETE GAMER AEOLUS 818WB S/FONTE PT	298,00	29,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	29,80
041830	PLACA MÃE 1150 GA-H81M-HD2	280,65	28,07	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	28,07
041831	GEFORCE EVGA GT 730	395,00	39,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,50
041832	PROCESSADOR CORE 13-4160	589,35	58,94	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	58,94
041833	HD W 500GB WD 500AAKX TAH 1X1	315,00	31,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	31,50
041834	PURF AGUA SOFT STAR (N) 220V/PRETO/ESC	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041835	MICROFONE LESON C/FIO SM-58 P4 C/ CABO	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
Totais do Exercício: 2015		4.120,00	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,47	89,64	863,81

Exercício: 2016

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

043653	IMPRESSORA BROTHER	3.200,00	391,07	0,00					20,00 %	~~71,07~~	71,07	320,00
043654	IMPRESSORA BROTHER	3.200,00	391,07	0,00					20,00 %	~~71,07~~	71,07	320,00
043655	REGULADOR 2000W 220W	477,43	271,99	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	229,15
043656	REGULADOR 2000W 220W	477,43	275,69	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	232,85
043657	IMPRESSORA DE CHEQUE DP-20	1.400,00	212,60	0,00					20,00 %	~~72,60~~	72,60	140,00
043658	KASPERSKY INTERNET SECURITY #MULTICISPO	84,91	14,47	0,00					20,00 %	~~5,00~~	5,98	8,49
043659	COMPUTADOR (CPU) COMPLETO	2.860,00	464,35	0,00					20,00 %	~~178,25~~	178,35	286,00
043660	ESTABILIZADOR	325,00	53,02	0,00					20,00 %	~~20,52~~	20,52	32,50
043661	MONITOR OAC LED 18,5 E9970SWNL	580,00	94,09	0,00					20,00 %	~~36,00~~	36,09	58,00
Totais do Exercício: 2016		12.604,77	2.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		462,82	541,36	1.626,99

Exercício: 2017

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

108917	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2017.	4.586,45	3.351,03	0,00					10,00 %	~~34,26~~	411,12	2.939,91
108918	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONET	139.900,00	45.454,84	0,00					25,00 %	~~2.656,61~~	31.464,84	13.990,00
Totais do Exercício: 2017		144.486,45	48.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.690,87	31.875,96	16.929,91

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2018												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108919	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2018.	11.541,15	9.466,92	0,00				10,00 %	~~86,21~~	1.034,52	8.432,40	
Totais do Exercício: 2018		11.541,15	9.466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	1.034,52	8.432,40	
Exercício: 2019												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108920	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2019.	11.193,30	10.184,94	0,00				10,00 %	~~83,61~~	1.003,32	9.181,62	
Totais do Exercício: 2019		11.193,30	10.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	1.003,32	9.181,62	
Exercício: 2020												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108921	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2020.	8.915,00	8.910,99	0,00				10,00 %	~~66,60~~	799,20	8.111,79	
Totais do Exercício: 2020		8.915,00	8.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	799,20	8.111,79	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108893	CAMERA CANON S13+18-55 STM 4K.	3.776,22	0,00	3.776,22				10,00 %	~~28,21~~	262,05	3.514,17	
108894	NOTEBOOK ACER NITRO 5 AMD RYZEN 7- 3750H, 8GB, HD 1T, SSD 128GB, VÍDEO GEFORCE GTX 1650 4GB.	4.999,90	0,00	4.999,90				20,00 %	~~75,15~~	697,95	4.301,95	
108895	HD ADATA EXTERNO PORTÁTIL HV320 1TB, USB 3.2	329,90	0,00	329,90				33,33 %	~~8,25~~	76,65	253,25	
108896	HD ADATA EXTERNO PORTÁTIL HV320 1TB, USB 3.2	329,90	0,00	329,90				33,33 %	~~8,25~~	76,65	253,25	
108897	CARREGADOR PORTATIL FAST WIRELESS CHARGING SAMSUNG USB TIPO "C", 10.000MAH, COR PRATA.	179,00	0,00	179,00				10,00 %	~~1,34~~	12,45	166,55	
108898	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 CELERON, 4GB DE RAM, HD 500GB (A315-C5FY)	2.499,90	0,00	2.499,90				20,00 %	~~37,57~~	348,93	2.150,97	
108899	MESA DE SOM ARCANO MINIA-6 COM 6 CANAIS COM PHANTOM POWER E SAÍDA PARA FONE, SAÍDA USB, BIVOLT.	524,99	0,00	524,99				10,00 %	~~3,92~~	36,41	488,58	
108900	FLASH YONGNUO III SPEEDLITE P/ CÂMERA CÂNON	789,94	0,00	789,94				10,00 %	~~5,90~~	54,81	735,13	
108902	TRIPE DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL M1, 50 + SUPORTE DE CELULAR	98,98	0,00	98,98				5,00 %	~~0,37~~	3,44	95,54	
108901	MICROFONE DIRECIONAL BOYA BY-MM1	249,90	0,00	249,90				10,00 %	~~1,87~~	17,30	232,60	
108905	TRIPE DE ILUMINAÇÃO 2M PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO SOU FOTO TOI-200	67,54	0,00	67,54				10,00 %	~~0,50~~	4,30	63,24	
108906	TRIPE DE ILUMINAÇÃO 2M PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO SOU FOTO TOI-200	67,54	0,00	67,54				10,00 %	~~0,50~~	4,30	63,24	
108907	SOFTBOX SOU FOTO 50X70CM C/ SOQUETE E-27 EMBUTIDO SBS-50X70 P/ ESTD FOTOGRAF.	144,75	0,00	144,75				10,00 %	~~1,08~~	9,29	135,46	
108908	SOFTBOX SOU FOTO 50X70CM C/ SOQUETE E-27 EMBUTIDO SBS-50X70 P/ ESTD FOTOGRAF.	144,75	0,00	144,75				10,00 %	~~1,08~~	9,29	135,46	
108909	BOLSA PARA TRANSPORTE DE KIT DE ILUMINAÇÃO, TRIPE E SOFTBOX SOU FOTO 76 CM	43,41	0,00	43,41				10,00 %	~~0,32~~	2,76	40,65	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
108903	BKI-76 PLACA DE CAPTURA EZCAP USB 3.0 261 M LIVE 10800P 60 FPS 3.0	534,80	0,00	534,80					10,00 %	~~3,00~~	34,18	500,62
108904	TRIFE CAMERA PROFISSIONAL CANON 1,80 M + SUPORTE DE CELULAR	189,90	0,00	189,90					10,00 %	~~1,42~~	12,06	177,84
108910	ESCADA 7 DEGRAUS DE ALUMÍNIO MOR. 2M	290,40	0,00	290,40					10,00 %	~~2,17~~	18,01	272,39
108911	MULTIFUNCIONAL HP DES-JET 2376	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	27,05	472,95
Totais do Exercício: 2021		15.761,72	0,00	15.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00		185,62	1.707,88	14.053,84
Totais do Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT.		337.054,91	146.253,90	15.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00		4.401,01	46.865,60	115.150,02

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2012												
<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>												
036133	MONITOR LCD 19P LED SAMSUNG	440,00	282,08	0,00				10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60	
036137	FOGAO INDUSTRIAL	750,00	481,20	0,00				10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00	
036138	FOGAO INDUSTRIAL	750,00	481,20	0,00				10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00	
036149	MESA P/ COMPUTADOR.	190,00	121,84	0,00				10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80	
036158	NOTEBOOK CCE N23S	899,00	576,44	0,00				10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,80	
036164	SANDUICHEIRA GRILL AMS 380 22V AMVOX	60,00	38,40	0,00				10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00	
036170	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU' S ELETROLUX	1.299,00	833,40	0,00				10,00 %	~~9,70~~	116,40	717,00	
036174	VENTILADOR 45 CM PAREDE MASTER 220V HOUSTON	249,00	159,72	0,00				10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,40	
036180	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PLAST METALAR.	199,00	127,48	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60	
036184	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	115,00	73,72	0,00				10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40	
036186	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	115,00	73,72	0,00				10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40	
036187	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 DESKJET	295,00	189,40	0,00				10,00 %	~~2,20~~	26,40	163,00	
036188	AR CONDICIONADO 18000 BTU	2.299,00	1.474,84	0,00				10,00 %	~~17,17~~	206,04	1.268,80	
036189	AR CONDICIONADO 18000 BTU	2.299,00	1.474,84	0,00				10,00 %	~~17,17~~	206,04	1.268,80	
036190	CAMERA DIGITAL SAMSUNG ES80-BATERIA	370,00	37,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00	37,00	
036191	IMPRESSORA LASER	340,00	218,08	0,00				10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60	
036192	NOTEBOOK 1T AUTEC INFOWAY 13/ HD5320/4G/CAM/14	1.780,00	1.141,60	0,00				10,00 %	~~13,30~~	159,60	982,00	
036193	IMPRESSORA LASER JET	340,00	218,08	0,00				10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60	
036194	NOTEBOOK H BUSTER DUAL CORE T440/ HD250/2G/14/WEB	1.780,00	1.141,60	0,00				10,00 %	~~13,30~~	159,60	982,00	
036195	NOTEBOOK H BUSTER DUAL CORE T440/ HD250/2G/14/WEB	1.780,00	1.141,60	0,00				10,00 %	~~13,30~~	159,60	982,00	
036196	IMPRESSORA LASER	340,00	218,08	0,00				10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60	
	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00		0,00					~~0,00~~		4,20	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036197			4,20						20,00 %		0,00	
036198	IMPRESSORA HP MULTI 4355	850,00	85,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
036199	ESCADA ELASTICA DE 7,2M	1.010,00	648,08	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	557,60
036200	ESCADA ELASTICA DE 7,2M	1.010,00	648,08	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	557,60
036201	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036202	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036203	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036204	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036205	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036206	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036207	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036208	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036209	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036210	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036211	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036212	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036213	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036214	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036215	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036216	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036217	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036218	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036219	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036220	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036221	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036222	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036223	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036224	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036225	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036226	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036227	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036228	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036229	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036230	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036231	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036232	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036233	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036234	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036235	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036236	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036237	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036238	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036239	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036240	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036241	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036242	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036243	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036244	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036245	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036246	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036247	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036248	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036249	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036250	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036251	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036252	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036253	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036254	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036255	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036256	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036257	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036258	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036259	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036260	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036261	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036262	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036263	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036264	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036265	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036266	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036267	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036268	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036269	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036270	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036271	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036272	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036273	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036274	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036275	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036276	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036277	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036278	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036279	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036280	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036281	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036282	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036283	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036284	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036285	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036286	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036287	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036288	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036289	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036290	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036291	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036292	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036293	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036294	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036295	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036296	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036297	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036298	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036299	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036300	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036301	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036302	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036303	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036304	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036305	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036306	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036307	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036308	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
036309	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
036310	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
036311	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
036312	FERADEIRA IMPACTO GBS 13	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
036313	FERADEIRA IMPACTO GBS 13	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
036314	FILTRO AQUALAR SUPER	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
036315	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036316	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036317	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036318	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036319	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036320	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036321	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.299,00	833,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	116,40	717,00
036322	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036323	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036324	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036325	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036326	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036327	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036328	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036329	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036330	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036331	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036332	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	117,24	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	100,80
036333	RADIO GRAVADOR	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	154,60
036334	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036335	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036336	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036337	BOMBA SUBMERSA 220V	239,00	153,08	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	131,60
036338	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	141,28	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	121,60
036339	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	141,28	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	121,60
036340	CAMARA DIGITAL DSC-W35	370,00	237,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	204,40
036341	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	141,28	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	121,60
036342	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	141,28	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	121,60
036343	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	141,28	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	121,60
036345	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
036346	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
036347	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
036348	BATEDEIRA BAT 270 220V CADENCE	99,00	63,48	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,60
036350	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036351	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036352	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036353	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036354	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036355	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036356	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20
036357	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036358	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036359	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036360	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036361	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036362	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036363	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036366	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
036367	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
036368	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
036369	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
036379	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
036380	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
036381	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
036382	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
Totais do Exercício: 2012		54.837,77	34.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		399,47	4.793,64	29.582,57

Exercício: 2013

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

036896	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
036980	MONITOR LCD 18,5 LG	479,00	307,16	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	264,20
036982	MONITOR LCD 18,5 LG	479,00	307,16	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	264,20
037053	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 2KVA BIOVLT	315,00	202,20	0,00					10,00 %	~~2,35~~	28,20	174,00
037166	IMPRESSORA A JATO DE TINTA BIOVOLT E MICRO COMPUTADOR DUAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
037273	AQUISIÇÃO DE IMRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
037403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
037482	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	265,00	169,96	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	146,20
037570	ESCRIVANIA W3 GERENTE C/2 GAV MAD. 402 140/60	367,20	235,68	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	202,80
037612	ESCRIVANIA W3 GERENTE C/2 GAV. AÇO 502 140/60	384,00	246,24	0,00					10,00 %	~~2,87~~	34,44	211,80
037741	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	49,76	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	42,80
037750	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	49,76	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	42,80
037751	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	49,76	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	42,80
038115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	277,00	177,64	0,00					10,00 %	~~2,07~~	24,84	152,80
038202	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
038204	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESPUMA NOBRE	155,00	99,32	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	85,40
038290	ROTEADOR SMART LAN APR 10150 OFFICEM PRETO	450,00	288,72	0,00					10,00 %	~~3,26~~	40,32	248,40
038385	SWITCH 5 PORTAS SMARTE LAN	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
038703	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SC. DE PLANEJAMENTO	486,00	311,76	0,00					10,00 %	~~3,63~~	43,56	268,20
038743	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	858,00	550,32	0,00					10,00 %	~~6,41~~	76,92	473,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038792	OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	2.134,00	1.368,88	0,00					10,00 %	~~15,04~~	191,28	1.177,60
038813	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
039038	SWITCH 8 PORTAS	1.299,00	833,40	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	717,00
039279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039388	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
039413	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
039414	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
039415	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
039416	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
039421	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039422	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039423	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039424	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039425	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	208,88	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	179,60
039544	BATERIA DURALIGHT PRMIUM 60AHD	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
039608	CPU S1155 DUAL CORE G645 2.9GHZ 3MB BOX INTEL	912,00	585,12	0,00					10,00 %	~~6,81~~	81,72	503,40
039643	CPU S1155 DUAL CORE G645 2.9GHZ 3MB BOX INTEL	304,00	195,04	0,00					10,00 %	~~2,27~~	27,24	167,80
039668	CPU S1155 CORE 15 3570 3.40GHZ 6MB BOX INTEL	1.027,00	658,84	0,00					10,00 %	~~7,67~~	92,04	566,80
039741	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	578,00	370,64	0,00					10,00 %	~~4,32~~	51,84	318,80
039773	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE	598,00	383,44	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	329,80
039839	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 220V PR HOUTON	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
039971	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	841,00	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	723,40
040000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	841,00	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	723,40
040001	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	841,00	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	723,40
040002	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	841,00	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	723,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040003	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	841,00	0,00					10,00 %	~~0,80~~	117,60	723,40
040227	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 220V PR OSTON	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
040234	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	532,13	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	457,85
040238	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	532,13	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	457,85
040239	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	532,13	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	457,85
040240	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	532,13	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	457,85
040257	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA E 01 (UM) TELEVISOR	1.300,90	834,34	0,00					10,00 %	~~0,72~~	116,64	717,70
040268	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA E 01 (UM) TELEVISOR	1.300,90	834,34	0,00					10,00 %	~~0,72~~	116,64	717,70
040416	GAVETEIRO/MESA ANGULAR	660,00	423,36	0,00					10,00 %	~~4,03~~	59,16	364,20
040533	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA INFANTIL SAPECA DE AÇO BR METALMIX, 01 (UMA) MESA 2C INFANTIL SAPECA DE AÇO ROSA METLAMIX	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
040538	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA INFANTIL SAPECA DE AÇO BR METALMIX, 01 (UMA) MESA 2C INFANTIL SAPECA DE AÇO ROSA METLAMIX	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
040597	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	345,00	221,16	0,00					10,00 %	~~2,58~~	30,96	190,20
040609	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040611	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040612	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040613	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040614	NOBREAK 1400W BIVOLT	540,00	54,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	54,00
040627	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
040639	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
040640	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
040679	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~0,32~~	99,84	614,80
040683	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040685	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040686	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040690	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040736	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	709,00
040738	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	709,00
040742	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS 220V	849,00	544,68	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	468,60
040746	APARELHO DE DVD PLAYER FUNÇÃO KAKOKE CONEXÃO HDMI E USB	185,50	118,78	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,10
040747	APARELHO DE DVD PLAYER FUNÇÃO KAKOKE CONEXÃO HDMI E USB	185,50	118,78	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040750	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040751	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040752	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040755	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS 220V	2.984,00	1.914,08	0,00					10,00 %	~~22,20~~	267,48	1.646,60
040758	FURADEIRA 3/8 SKILL SEM MALETA	99,00	63,48	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,60
040763	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040767	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040768	CAMERA DIGITAL	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
040773	NOTEBOOK CORE 13 HD 500 GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
040784	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	626,60	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	539,00
040785	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	626,60	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	539,00
040786	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	626,60	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	539,00
040787	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	626,60	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	539,00
040790	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 HD	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
040794	NO-BREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040795	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP 3050	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
040838	MONITOR 18,5 LED PRETO	345,00	221,16	0,00					10,00 %	~~2,58~~	30,96	190,20
040842	ARMARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040843	ARMARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040847	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS 220V	849,00	544,68	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	468,60
040850	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,16	198,20
040851	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,16	198,20
040857	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040858	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040867	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,22~~	99,84	614,80
040869	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
040870	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
040877	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
040879	IMPRESSORA LX 300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	436,00
040881	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040884	CPU CORE 13 500HD 4 OU 6 HD	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
040885	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040886	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040887	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040890	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
040900	NOTEBOOK CORE HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
040920	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040926	AMARIO EMA CO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	1.688,00	1.082,72	0,00					10,00 %	~~12,61~~	151,32	931,40
040930	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESENTE	289,50	185,82	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,90
040932	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESENTE	289,50	185,82	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,90
040936	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040952	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040953	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040954	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040958	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
040959	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
040960	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
040961	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
040971	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040981	NOTEBOOK CORE HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
040985	NO-BREAK B1 700 VA BIVOLT AUTOMÁTICO C/5 TOMADAS	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040992	AMRARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040993	AMRARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041030	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
041031	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
041032	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
041038	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041039	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041040	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041041	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041042	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041043	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041044	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041045	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041056	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041058	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041065	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041066	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041067	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041068	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041069	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041070	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041071	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041072	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041073	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041074	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041075	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041076	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041077	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041078	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041079	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041090	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	1.179,00	756,12	0,00					10,00 %	~~8,01~~	105,72	650,40
041093	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
041094	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
041095	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
041098	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041099	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041100	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041101	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041103	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
041104	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
041105	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
041108	NOTEBOOK CORE 13 HD 5000GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
041110	COFRE ARQUIVO 02 C/ GAVETAS	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	90,00	57,84	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	49,80
041114	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	800,00	512,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041115	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	894,00	573,36	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	493,20
041117	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 HD	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041119	AP TELEFONE PRETO COMUM	105,00	67,56	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	58,20
041123	IMPRESSORA A JATO DE TINTA BIVOLT	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	98,20
041128	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	709,00
041131	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041132	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041137	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA BRISTOL	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
041172	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	270,80	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	233,00
041174	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	270,80	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	233,00
041175	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	270,80	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	233,00
041176	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	270,80	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	233,00
041180	CPU CORE 13 500 HD 6 GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041183	CAMERA DIGITAL 3,014MP 18X	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
041185	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041186	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041187	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041188	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041191	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041192	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,24~~	16,08	98,60
041193	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,24~~	16,08	98,60
041194	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041195	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.074,00	689,04	0,00					10,00 %	~~8,02~~	96,24	592,80
041196	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041197	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041198	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041199	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041200	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041206	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	572,00	367,04	0,00					10,00 %	~~4,27~~	51,24	315,80
041207	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.436,00	920,96	0,00					10,00 %	~~10,73~~	128,76	792,20
041208	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041209	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041210	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041211	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041212	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041213	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041214	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041215	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041216	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041217	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041218	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041219	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041220	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041221	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041222	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.795,00	1.151,32	0,00					10,00 %	~~13,41~~	160,92	990,40
041224	NOTEBOOK CORE 13 HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
041225	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADOR 220V	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
041226	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADOR 220V	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
041229	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~9,60~~	115,20	709,00
041231	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.198,00	768,40	0,00					10,00 %	~~8,95~~	107,40	661,00
041232	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.198,00	768,40	0,00					10,00 %	~~8,95~~	107,40	661,00
041233	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,24~~	16,08	98,60
041235	REFRIGERADOR 01 PORTA 320 LTS 220V BRANCO	1.418,00	909,68	0,00					10,00 %	~~10,50~~	127,08	782,60
041237	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	35,00	22,52	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	19,40
041239	CPU CORE 13 5000HD 4 GB	1.838,00	1.178,96	0,00					10,00 %	~~13,73~~	164,76	1.014,20
041240	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
041242	NOTEBOOK CORE 13 HD 5000GB 4 GB 14 LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
041243	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
041244	CPU CORE 13 500HD 4 G	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
041245	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60
041246	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041247	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
041249	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.853,68	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.594,60
041251	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.853,68	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.594,60
041252	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	614,80
041253	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041255	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DED 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~9,60~~	115,20	709,00
041264	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220 V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041265	CPU CORE 13 500HD 6 GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041267	CPU CORE 13 500HD 4GB	919,00	589,72	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	507,40
041268	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	248,00	159,20	0,00					10,00 %	~~1,85~~	22,20	137,00
041270	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.853,68	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.594,60
041755	AIRGRID 23 DBI AGM5-1114 POE ANTENA DE GRADE PARA TRANSMISSÃO DE SINAL SEM FIO	4.050,00	2.598,00	0,00					10,00 %	~~30,25~~	363,00	2.235,00
041756	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA ESCRITÓRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 EM ANEXO	2.396,00	1.536,80	0,00					10,00 %	~~17,00~~	214,80	1.322,00
041757	ROTEADOR SMART 10150 OFFICEM PRETO	450,00	288,72	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	248,40
041758	SWITCH 5 PORTAS SARTE LAN	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
041759	NOBREAK 1.4KVA BIV MANAG NET4+EXPERT NT SMS	810,00	519,60	0,00					10,00 %	~~6,05~~	72,60	447,00
Totais do Exercício: 2013		150.524,80	96.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.120,40	13.444,80	82.814,80

Exercício: 2014

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

036403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036440	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036441	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036442	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036444	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
036582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036703	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036739	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036740	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036741	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036742	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036743	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
036996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
036999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
037196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037275	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037278	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
037356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037383	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037390	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037391	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037392	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037393	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037395	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037396	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037397	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037398	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037399	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037400	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037401	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037402	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037404	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
037436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,70~~	16,68	102,60
037438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,70~~	16,68	102,60
037439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,70~~	16,68	102,60
037443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10
037480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,70~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037703	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037739	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037740	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037741	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037742	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037743	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
037999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038275	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038278	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038383	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038390	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038391	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038392	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038393	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038395	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038396	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038397	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038398	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038399	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038400	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038401	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038402	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038404	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038440	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038441	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038442	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038444	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
038528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
038729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
038744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10
038777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
038795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
038999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	98,20	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	84,40
039427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	102,38	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,10
039610	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039611	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039612	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039613	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039614	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039615	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039616	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039617	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039618	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039619	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039620	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039621	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039622	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039623	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039624	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039625	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039626	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039627	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039628	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039629	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039630	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039631	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039632	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039633	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039634	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039635	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039636	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039637	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039638	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039639	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039640	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039641	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039642	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039643	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039644	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039645	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039646	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039647	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039648	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039649	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039650	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039651	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039652	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039653	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039654	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039655	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039656	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039657	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039658	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039659	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039660	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039661	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
039666	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039669	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039670	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039671	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039672	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039674	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039675	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039676	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039677	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039678	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039680	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039681	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039682	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039683	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039684	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039685	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039686	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039687	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039688	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039689	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039690	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039691	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039692	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039693	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039694	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039695	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039696	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039697	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039698	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039699	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039700	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039701	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039702	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039703	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039704	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039705	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039706	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039707	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039708	MESA ACESSÍVEL	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
039713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	102,39	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	88,11
039745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60
039772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,20~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
039972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
039999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60
040132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60
040212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	102,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	119,28	0,00					10,00 %	~~17,30~~	16,68	102,60
040231	TRANSFORMADOR BIVOLT 1500W	214,00	137,20	0,00					10,00 %	~~17,60~~	19,20	118,00
040232	TRANSFORMADOR BIVOLT 1500W	214,00	137,20	0,00					10,00 %	~~17,60~~	19,20	118,00
040275	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO.	879,56	564,20	0,00					10,00 %	~~67,57~~	78,84	485,36
040420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 EM ANEXO.	1.410,00	904,56	0,00					10,00 %	~~107,53~~	126,36	778,20
040542	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº932 EM ANEXO.	1.975,00	1.267,00	0,00					10,00 %	~~147,75~~	177,00	1.090,00
040598	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº522 EM ANEXO	1.800,00	1.154,40	0,00					10,00 %	~~137,45~~	161,40	993,00
040616	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO.	3.300,00	2.116,80	0,00					10,00 %	~~247,65~~	295,80	1.821,00
040628	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
040629	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
040630	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
040631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
040632	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
040633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~187,68~~	224,16	1.379,20
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040634	DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
040635	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
040636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
040637	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
040638	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
040648	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P USO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/JUNTA MILITAR	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
040655	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040661	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040662	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040664	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040676	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	492,65	316,01	0,00					10,00 %	~~3,68~~	44,16	271,85
040682	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040691	NOTEBOOK CORE I3 HD 500 4GB 14 LED	1.827,00	1.171,80	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	1.008,00
040737	IMPRESSORA HP LASERJET P 1102W	628,00	402,88	0,00					10,00 %	~~4,60~~	56,28	346,60
040739	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO	889,00	570,28	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	490,60
040744	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040780	CPU CORE I3 500 HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040781	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
040788	TRANSFORMADOR 2000V BIVOLT	139,20	89,28	0,00					10,00 %	~~1,04~~	12,48	76,80
040793	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E MILITAR CONFORME Nº 038 EM ANEXO	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
040796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038 EM ANEXO	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
040841	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TERRAS E TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 EM ANEXO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014.	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040845	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040848	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040852	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
040854	NOBREAK 1400VA	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
040855	NOBREAK 1400VA	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
040860	NOTEBOOK HP CORE I3 HD 500GB E 4 GB 14 LED	1.827,00	1.171,80	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	1.008,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040865	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	210,40	0,00					10,00 %	~~2,45~~	29,40	181,00
040868	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	402,88	0,00					10,00 %	~~4,60~~	56,28	346,60
040875	NOTEBOOK HP CORE I3 HD 500GB 4 GB 14 LED	1.827,00	1.171,80	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	1.008,00
040901	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040902	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
040903	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040904	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040905	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040906	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040907	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040908	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
040909	NOBREAK DE 700W BIVOLT	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040910	NOBREAK DE 700W BIVOLT	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040915	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
040916	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040917	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040924	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040925	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040928	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,89~~	34,68	213,60
040931	CPU CORE I3 500HD 4 GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040944	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER JET	1.119,90	718,14	0,00					10,00 %	~~8,37~~	100,44	617,70
040949	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040989	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,60
041080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E BARREIRA DOS CAMPOS.	2.318,50	1.487,14	0,00					10,00 %	~~17,32~~	207,84	1.279,30
041089	MESA ANGULAR SECRETARIA PR KAPPESBERG	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041101	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTA PREFEITURA	481,00	308,68	0,00					10,00 %	~~3,69~~	43,08	265,60
041104	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAIDAS	457,00	293,32	0,00					10,00 %	~~3,41~~	40,92	252,40
041106	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAIDAS	457,00	293,32	0,00					10,00 %	~~3,41~~	40,92	252,40
041111	REFRIGERADOR CONSUL 120L CRC12ABB BR	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
041113	BATEDEIRA PHILCO PARTS 220V	145,00	93,16	0,00					10,00 %	~~1,08~~	12,96	80,20
041116	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE12F 220V	1.650,00	1.058,16	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	910,20
041120	REFRIGERADOR ELECTROLUX 79L RE80 220V BR	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
041126	SPLIT ELECTROLUX 12 K TI12 TE12F 220V	1.650,00	1.058,16	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	910,20
041135	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	402,88	0,00					10,00 %	~~4,60~~	56,28	346,60
041138	VENTILADOR MESA 30 CM ARNO ALIVIO 220W	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041139	VENTILADOR MESA 30 CM ARNO ALIVIO 220W	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041142	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	31,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	26,80
041143	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	31,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	26,80
041144	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	31,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	26,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041145	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	31,24	0,00					10,00 %	~~0,27~~	4,44	26,80
041147	FOGÃO 4BC COLISEUM GLASS BCO ATLAS	459,00	294,36	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	253,20
041153	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	59,55	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	51,27
041154	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	59,55	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	51,27
041155	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	59,55	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	51,27
041159	MESA PLÁSTICA RETANGULAR BR CAMPY PLAST	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
041160	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS HW 220V	1.494,00	958,32	0,00					10,00 %	~~11,16~~	133,92	824,40
041161	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS HW 220V	1.494,00	958,32	0,00					10,00 %	~~11,16~~	133,92	824,40
041167	MOTOSSERRA MS310 40 CM/16	3.990,00	2.559,12	0,00					10,00 %	~~29,01~~	357,72	2.201,40
041168	MICROTA MWG722 7HP 2+2	4.385,00	2.812,52	0,00					10,00 %	~~32,76~~	393,12	2.419,40
041169	VASSOURA ROTATIVA AWR90	3.515,00	2.254,52	0,00					10,00 %	~~26,26~~	315,12	1.939,40
041170	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE 12F 220V	1.650,00	1.058,16	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	910,20
041171	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	402,88	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	346,60
041173	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 220 800	311,43	199,59	0,00					10,00 %	~~2,33~~	27,96	171,63
041179	IMPRESSORA LASERJET M ULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	570,28	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	490,60
041182	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041184	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041189	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	294,36	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	253,20
041190	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	294,36	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	253,20
041223	REFRIGERADOR 1 PORTA 320LT 220V BRANCO CRB36	1.584,00	1.016,16	0,00					10,00 %	~~11,83~~	141,96	874,20
041227	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	1.916,00	1.229,12	0,00					10,00 %	~~14,31~~	171,72	1.057,40
041230	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS USO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.	268,00	172,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	148,00
041234	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS USO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	536,00	344,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	296,00
041236	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.923,00	1.233,72	0,00					10,00 %	~~14,36~~	172,32	1.061,40
041238	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC. DE TERRAS PATRIMONIAIS.	1.066,00	683,92	0,00					10,00 %	~~7,06~~	95,52	588,40
041241	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC DE TRANSPORTE.	399,00	255,96	0,00					10,00 %	~~2,08~~	35,76	220,20
041248	SPLIT ELECTROLUX 18K TI18F TE18F 220V	2.450,00	1.571,60	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.352,00
041250	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE12F 220V	1.650,00	1.058,16	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	910,20
041252	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DA SEC. DE TERRAS.	636,00	408,00	0,00					10,00 %	~~4,75~~	57,00	351,00
041254	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	826,60
041255	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	826,60
041256	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	826,60
041257	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	826,60
041258	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	826,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041259	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041260	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041261	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041262	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041263	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041266	BOMBA SUBMERSA ANAUGER	311,43	199,59	0,00					10,00 %	~~2,33~~	27,96	171,63
041269	CPU CORE I3 500 HD 4GB ESTABILIZADOR 300W MONITOR LCD 18.5 WIDESCREEN	2.061,70	1.322,50	0,00					10,00 %	~~15,40~~	184,80	1.137,70
041271	CPU CORES I3 500 HD 4 GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041272	REFRIGERADOR 120L	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
041273	IMPRESSORA LASEJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	570,28	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	490,60
041274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SEC. DE TRANSPORTE	310,20	198,84	0,00					10,00 %	~~2,32~~	27,84	171,00
041275	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041276	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041277	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041278	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041279	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041280	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041281	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041282	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041283	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041284	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041285	SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2	3.250,00	2.084,56	0,00					10,00 %	~~24,28~~	291,36	1.793,20
041286	BOMBA SUBMERSA 900 220V	595,00	381,88	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	328,60
041287	BOMBA SUBMERSA 220V 950 RAYMA	311,43	199,59	0,00					10,00 %	~~2,33~~	27,96	171,63
041288	COMPUTADOR INTEL CELERON 847 2MB MEM.RAM 2GB TELA LED	1.657,00	1.062,76	0,00					10,00 %	~~12,38~~	148,56	914,20
041289	COMPUTADOR INTEL CELERON 847 2MB MEM.RAM 2GB TELA LED	1.657,00	1.062,76	0,00					10,00 %	~~12,38~~	148,56	914,20
041290	FREEZER VERTICAL 1 PORTA 246 LITROS	3.600,00	2.309,28	0,00					10,00 %	~~26,80~~	322,68	1.986,60
041291	FATIADOR E CORTADOR DE LEGUMES	275,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	152,00
041292	FOGAO DE AÇO 6 BOCAS SENDO 2 GRANDES	1.752,00	1.123,68	0,00					10,00 %	~~13,00~~	157,08	966,60
041293	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE 15 KILOS	2.494,00	1.599,76	0,00					10,00 %	~~18,63~~	223,56	1.376,20
041294	LAVA JATO ALTA PRESSÃO PORTÁTIL	942,00	604,08	0,00					10,00 %	~~7,04~~	84,48	519,60
041295	CENTRAIS DE AR SPLIT 2400 BTUS 220V	3.238,00	2.076,88	0,00					10,00 %	~~24,10~~	290,28	1.786,60
041296	CENTRAIS DE AR SPLIT 2400 BTUS 220V	3.238,00	2.076,88	0,00					10,00 %	~~24,10~~	290,28	1.786,60
041298	FILMADORA	1.228,00	787,84	0,00					10,00 %	~~0,17~~	110,04	677,80
041300	MICROFONE SEM FIO	141,00	14,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,10
041369	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1.514,00	971,12	0,00					10,00 %	~~11,21~~	135,72	835,40
041420	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	814,20
	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00						~~11,03~~	132,36	814,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041421									10,00 %			
041422	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	814,20
041423	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	814,20
041424	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	814,20
041425	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	946,56	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	814,20
041428	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041429	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041430	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041431	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041432	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041433	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041434	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041435	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041436	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041437	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	238,04	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	204,80
041439	APARELHO DE DVD BIVOLT TAM. MÉDIO	185,00	18,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
041440	APARELHO DE DVD BIVOLT TAM. MÉDIO	185,00	18,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
041441	APARELHO DE DVD BIVOLT TAM. MÉDIO	185,00	18,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
041442	APARELHO DE DVD BIVOLT TAM. MÉDIO	185,00	18,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
041443	APARELHO DE DVD BIVOLT TAM. MÉDIO	185,00	18,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
041446	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041447	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041448	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041449	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041450	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041451	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	213,48	0,00					10,00 %	~~2,49~~	29,88	183,60
041456	TV DE 32 POLEGADAS TELA PLANA BIVOLT	1.323,00	132,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,30
041457	TV DE 32 POLEGADAS TELA PLANA BIVOLT	1.323,00	132,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,30
041458	TV DE 32 POLEGADAS TELA PLANA BIVOLT	1.323,00	132,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,30
041459	TV DE 32 POLEGADAS TELA PLANA BIVOLT	1.323,00	132,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,30
041460	TV DE 32 POLEGADAS TELA PLANA BIVOLT	1.323,00	132,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,30
041462	BALCÃO PARA SECRETARIA	1.047,00	671,64	0,00					10,00 %	~~7,82~~	93,84	577,80
041464	BEBEDOURO COM 3 TORNEIRAS INDUSTRIAL 100L 220V	4.180,00	2.681,44	0,00					10,00 %	~~31,22~~	374,64	2.306,80
041467	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041468	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041469	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041470	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041471	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041472	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041473	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041474	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041475	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041476	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041477	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041478	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041479	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041480	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041481	PROTEÇÃO LATERAL CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	268,76	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	231,20
041483	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	847,00	543,16	0,00					10,00 %	~~6,23~~	75,96	467,20
041488	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 420 LITROS	3.666,00	2.351,28	0,00					10,00 %	~~27,30~~	328,68	2.022,60
041490	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041492	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041493	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041494	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041495	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041496	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.209,16	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	1.040,20
041503	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041504	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041505	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041506	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041507	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SEMMA	151,60	97,36	0,00					10,00 %	~~1,13~~	13,56	83,80
041520	MONITOR LCD 18,5 WINDESCREEN	1.433,40	919,32	0,00					10,00 %	~~10,71~~	128,52	790,80
Totais do Exercício: 2014		874.425,83	556.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.476,47	77.717,64	478.924,73

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

020208	ÔNIBUS ESCOLAR RURAL MERCEDES BENZ	259.250,00	25.925,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	25.925,00
020708	ÔNIBUS ESCOLAR RURAL MERCEDES BENZ	259.250,00	25.925,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	25.925,00
020709	ÔNIBUS ESCOLAR RURAL MERCEDES BENZ	270.000,00	27.000,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	27.000,00
000005	ARMÁRIO ESCRITÓRIO AÇO 0,90X26 G CINZA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES COLCHÃO	2.520,00	1.616,64	0,00					10,00 %	~~10,02~~	225,84	1.390,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	SOLTEIRO D23 0,78X1 BIFLEX MESA SECRETARIA CINZA KAPPESBERG											
018042	IMPRESSORA PM PRINTCOPLASCANFAXASERRA	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
018043	TRANSFORMADOR/1500W TRANSXX01	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
018069	COMPUTADOR COMPLETO 500 HD 4 GB	2.192,00	1.406,24	0,00					10,00 %	~~16,37~~	196,44	1.209,80
020838	MOTONIVELADORA MODELO FL 200G FOTON ANO 2011	398.000,00	39.800,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	39.800,00
020839	RETROESCAVADEIRA AMARELA C/DIESEL ANO MOD 2011	169.000,00	16.900,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	16.900,00
017790	FOGÃO ARES 4 BOCAS BRANCO REALCE	360,00	230,88	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	198,60
017791	MESA 1,20 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
017792	MESA 1,50 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
017794	MESA 1,20 NOGAL TERRACOTA PT NOBRE MOVEIS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
017795	ARMÁRIO PA 80 BG-TXTBG-TXT CH 26 NOBRE MOVEIS	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
017796	MESA 1,20 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
017902	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
017904	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
017906	MESA 1,20 NOGAL TERRACOT PT NOBRE MOVEIS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
017908	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
017909	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
017910	MESA 1,50 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
017911	ARMARIO EXECUTIVO BG-TXT BG-TXT CH 26 NOBRE	405,00	259,56	0,00					10,00 %	~~3,03~~	36,36	223,20
017913	BASE FIXA A-E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
017914	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
017916	BASE GI SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
017917	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
017919	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
017924	ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26	540,00	346,56	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	298,20
017925	ARQUIVO NOBRE 07-GAV 24 C/CAR CZ	1.065,00	682,92	0,00					10,00 %	~~7,06~~	95,52	587,40
017941	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018082	BASE GIR SEC A/E PLAST A GAS C/CAPA NOBRE	175,00	112,12	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	96,40
018083	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018084	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018085	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018086	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018087	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018088	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018089	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018090	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018091	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018092	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018093	GAVETEIRO 3G C/C MET NOGAL TERRACOTA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018094	GAVETEIRO 3G C/C MET NOGAL TERRACOTA PT NOBRE	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
018095	A/E NEW ISO BRANCO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018096	A/E NEW ISO BRANCO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018097	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018098	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018099	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018100	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018101	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018102	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018103	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018104	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018105	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018106	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018107	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	5,00	0,00					100,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
018108	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018109	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018110	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018111	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018112	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
017918	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	32,24	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,80
018081	MOTOR ELETRICO 2 CV AP MONOFASICO P/BETONEIRA 400 LT	898,88	576,80	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	496,28
020840	CAMINHÃO NOVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO 24.280	272.000,00	27.200,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	27.200,00
020000	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT TE 12000BTUS EXTERNO	1.076,00	690,08	0,00					10,00 %	~~8,04~~	96,48	593,60
020001	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT TI 12000BTUS INTERNO	574,00	368,08	0,00					10,00 %	~~4,20~~	51,48	316,60
020002	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT	1.146,00	735,12	0,00					10,00 %	~~9,56~~	102,72	632,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020003	30000BTUS INTERNO CONDICIONADOR DE AR ELEFTROLUX SPLIT 30000BTUS EXTERNO	4.554,00	2.921,04	0,00					10,00 %	~~34,02~~	408,24	2.512,80
020004	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020005	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020006	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020007	BALANÇA ELETRICA MIC CAPAC. 15KG	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
020008	BATEDEIRA ARNO DELICE 300W 220V	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020009	BATEDEIRA ARNO DELICE 300W 220V	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020010	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX MASTERFRIO 220V	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
020011	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX MASTERFRIO 220V	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
020012	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO 220V	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
020013	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO 220V	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
020014	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	35,84	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	30,80
020015	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	35,84	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	30,80
020016	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	35,84	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	30,80
020017	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	35,84	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	30,80
020018	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	33,80	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,00
020019	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	33,80	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,00
020020	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	33,80	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,00
020021	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	33,80	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,00
020022	CAFETEIRA BRITANIA INOX/PRETA	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020023	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,80	66,00
020024	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,80	66,00
020025	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,80	66,00
020026	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX H500 220V	2.699,00	1.731,32	0,00					10,00 %	~~20,16~~	241,92	1.489,40
020027	GANGORRA XALINGO DINOSSAURO	795,00	509,88	0,00					10,00 %	~~5,04~~	71,28	438,60
020028	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITHORY 8LT	589,00	377,80	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	325,00
020029	MAQUINA DE LAVAR ROUPS ELECTROLUX 8KG 220V	1.380,00	885,12	0,00					10,00 %	~~10,31~~	123,72	761,40
020030	SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX 10KG 220V BRANCA	1.600,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	883,00
020031	MICROONDAS PHILCO 27LTS	540,00	346,56	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	298,20
020032	MICROONDAS PHILCO 27LTS	540,00	346,56	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	298,20
020033	MULTIPROCESSADOR WALLITA 220V	235,00	150,52	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	129,40
020034	POLTRONA ACONCHEGO BRANCA	597,00	382,92	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	329,40
020035	POLTRONA ACONCHEGO BRANCA	597,00	382,92	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	329,40
020036	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	440,80
020037	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	440,80
020038	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	440,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020039	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	440,80
020778	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
020779	GELADEIRA 220W 280L	1.780,00	1.141,60	0,00					10,00 %	~~13,20~~	159,60	982,00
020780	GELADEIRA FROSTFREE 410L	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
020781	GELADEIRA FROSTFREE 410L	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
020782	GIRA GIRA - CARROSSEL-CR	1.800,00	1.154,40	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	993,00
020783	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020784	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020785	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020786	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020787	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020040	DVD PLAYER	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	66,00
020042	ESPRESSADOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	276,00	177,12	0,00					10,00 %	~~2,06~~	24,72	152,40
020043	FERRO ELETRICO 220V	63,00	40,44	0,00					10,00 %	~~0,47~~	5,64	34,80
020044	FERRO ELETRICO 220V	63,00	40,44	0,00					10,00 %	~~0,47~~	5,64	34,80
020045	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020046	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020047	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020048	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020049	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020050	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020051	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020052	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020053	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020054	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	71,40
020055	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020056	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020057	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020058	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020059	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020060	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020061	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020062	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020063	TV DE 32"	1.162,00	745,36	0,00					10,00 %	~~8,68~~	104,16	641,20
020064	TV DE 32"	1.162,00	745,36	0,00					10,00 %	~~8,68~~	104,16	641,20
020068	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
020069	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
020070	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
020071	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
020072	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041926	DVD PLAYER	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	66,00
041927	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
041928	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
041929	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
041930	VENTILADOR DE TETO	137,50	88,06	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	75,70
020074	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIRO SOCORROS	450,00	288,72	0,00					10,00 %	~~3,26~~	40,32	248,40
020075	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020076	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020077	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020078	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020079	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020080	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
020081	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
020082	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
020083	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	86,52	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	74,40
020084	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020085	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020086	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020087	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
020088	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
020089	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
020093	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020094	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020095	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020096	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020097	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020098	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020099	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020100	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
020101	ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS	530,00	339,92	0,00					10,00 %	~~3,06~~	47,52	292,40
020102	BALANÇO COM 04 LUGARES	1.050,00	673,68	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	579,60
020103	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020104	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020105	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020106	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020107	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020108	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020109	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020110	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020111	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020112	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020113	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020114	E 5 ANOS BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020115	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	38,40	0,00					10,00 %	0,45	5,40	33,00
020116	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	38,40	0,00					10,00 %	0,45	5,40	33,00
020117	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	38,40	0,00					10,00 %	0,45	5,40	33,00
020118	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	38,40	0,00					10,00 %	0,45	5,40	33,00
020119	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	115,68	0,00					10,00 %	1,34	16,08	99,60
020120	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	115,68	0,00					10,00 %	1,34	16,08	99,60
020121	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	115,68	0,00					10,00 %	1,34	16,08	99,60
020122	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	115,68	0,00					10,00 %	1,34	16,08	99,60
020123	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020124	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020125	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020126	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020127	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020128	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020129	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020130	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020131	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020133	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020134	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	0,26	3,12	19,40
020135	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	0,30	3,60	22,00
020136	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	0,30	3,60	22,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020137	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020138	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020139	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020140	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020141	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020142	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020143	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020144	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020145	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020146	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020147	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020148	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020149	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020150	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020151	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020152	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020153	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020154	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020156	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020157	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020158	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020159	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020160	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020161	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020162	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020163	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020164	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020165	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020166	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020167	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020168	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020169	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020170	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020171	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020172	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020173	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020174	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020175	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020176	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020177	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020178	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020179	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020180	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020181	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020182	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020183	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020184	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
020185	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020186	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020187	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020188	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020189	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020190	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020191	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020192	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020193	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020194	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020195	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020196	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020197	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020198	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020199	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020200	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020201	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020202	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020203	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020313	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.840,88	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.583,60
020314	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.840,88	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.583,60
020315	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.840,88	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.583,60
020355	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	22,52	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	19,40
020379	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	22,00
020475	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020476	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020503	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	220,60
020564	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020565	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
020566	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2	100,00	64,00	0,00						~~0,75~~	9,00	55,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020567	A 4 ANOS								10,00 %			
020568	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020569	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020570	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020571	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020572	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020573	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
020575	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES 200X80CM M5	250,00	160,24	0,00					10,00 %	1,07	22,44	137,80
020576	MESA DE TRABALHO	220,00	141,28	0,00					10,00 %	1,64	19,68	121,60
020577	MESA DE TRABALHO	220,00	141,28	0,00					10,00 %	1,64	19,68	121,60
020578	MESA DE TRABALHO	220,00	141,28	0,00					10,00 %	1,64	19,68	121,60
020579	MESA DE TRABALHO	220,00	141,28	0,00					10,00 %	1,64	19,68	121,60
020580	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020581	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020582	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020583	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020584	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020585	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020586	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020587	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020588	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020589	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020590	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020591	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020592	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020593	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020594	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
020595	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	0,60	7,20	44,00
	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS -											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020596	M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020597	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020598	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020599	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020600	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020601	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020602	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020603	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020604	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020605	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020606	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020607	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020608	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020609	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020610	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020611	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020612	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020613	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020614	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020615	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020616	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020617	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020618	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020619	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020620	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020621	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020622	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020623	M4 MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020624	M4 MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020625	M4 MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020626	M4 MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020627	M4 MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
020628	M7 MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
020629	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020630	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020631	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020632	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020633	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020634	M7 MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	73,72	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	63,40
020663	M7 QUADRO DE AVISO CORTIÇA 100X150CM	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
020664	M7 QUADRO DE AVISO CORTIÇA 100X150CM	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
020665	M7 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	378,32	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	325,40
020666	M7 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	378,32	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	325,40
020667	M7 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	378,32	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	325,40
020668	M7 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	378,32	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	325,40
020669	M7 SOFÁ 2 LUGARES - SFI	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020670	M7 TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
020712	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020713	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020714	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020715	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020716	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020717	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020718	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020719	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020720	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020721	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020722	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020723	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020724	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020725	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020726	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020727	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020728	M7 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020729	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020730	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020731	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020732	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020733	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020734	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020735	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020736	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020737	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020738	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020739	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020740	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
020741	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020742	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020743	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020744	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020747	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020748	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020749	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020750	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020751	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020752	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
020753	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 - CL	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	132,60
020754	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 - CL	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	132,60
020755	CASINHA DE BONECA - CS	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	1.158,60
020756	CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	298,00	190,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,20
020757	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 LX 1	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020758	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO	4.000,00	2.565,76	0,00					10,00 %	~~20,00~~	358,56	2.207,20
020759	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 LX 1	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
020760	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,20~~	28,68	176,60
020761	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,20~~	28,68	176,60
020762	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,20~~	28,68	176,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020763	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020764	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020765	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020766	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020767	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020768	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020769	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020770	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020771	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020772	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020773	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020774	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020775	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020776	ESCORREGADOR EM POLIETILENO -ES	840,00	539,04	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	463,80
020688	CAMERA DAY NIGHT 36 INFRA DE 30 A 40M DIGITAL 1/3 700L IR CUT LENTE 3.6	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	176,60
020689	DVR STAND ALONE 4CH C/ 1 AUDIO REAL TIME HDMI	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
020574	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020671	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020672	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020673	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020674	CAM. DIG. SONY W610 14.1 4G PTO	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	284,00
020675	CPU CORE 13. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020676	CPU CORE 13. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020677	CPU CORE 13. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020678	CPU CORE 13. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020679	IMPRESSORA MATRICIAL. LX - 300+II EPSON CX 1 UN	1.210,00	776,08	0,00					10,00 %	~~9,04~~	108,48	667,60
020680	MULTIFUNCIONAL HP LASER M1132 MONO PRETO CE847A#696	1.010,00	648,08	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	557,60
020681	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS	1.980,00	1.270,08	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020682	8.1 LED 14 HDMI PROJETOR BENQ MS521P 3000 LUMENS - RESOLUCAO NATIVA 800X600 HDMI/MINI USB	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
020683	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020684	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020685	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020686	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020687	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS	1.980,00	1.270,08	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,60
020690	8.1 LED 14 HDMI CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020691	CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020692	CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	800,20
020693	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020694	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020695	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	218,08	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	187,60
020696	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS	1.980,00	1.270,08	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,60
020697	8.1 LED 14 HDMI NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS	1.980,00	1.270,08	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,60
020698	8.1 LED 14 HDMI MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020699	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020700	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
020841	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020842	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020843	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020844	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020845	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020846	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020847	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020848	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020849	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020850	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020851	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020852	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020853	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020854	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020855	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020856	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00		0,00						~~1,04~~		143,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020857			166,88						10,00 %		23,28	
020858	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020859	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020860	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020861	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020862	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020863	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020864	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020865	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020866	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020867	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020868	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020869	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020870	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020871	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020872	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020873	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020874	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020875	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020876	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020877	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020878	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020879	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020880	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020881	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020882	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020883	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020884	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020885	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020886	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020887	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020888	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020889	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020890	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020891	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020892	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020893	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020894	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020895	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020896	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020897	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020898	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020899	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020900	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020901	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020902	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020903	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020904	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020905	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020906	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020907	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020908	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020909	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020910	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020911	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020912	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020913	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020914	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020915	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020916	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020917	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020918	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020919	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020920	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020921	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020922	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020923	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020924	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020925	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020926	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020927	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020928	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020929	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020930	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020931	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020932	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020933	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020934	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020935	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020936	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020937	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020938	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020939	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020940	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020941	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020942	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020943	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020944	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020945	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020946	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020947	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020948	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020949	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020950	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020951	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020952	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020953	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020954	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020955	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020956	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020957	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020958	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020959	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020960	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020961	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020962	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020963	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020964	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020965	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020966	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020967	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020968	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020969	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
020970	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
021872	ESTAB E VS II 2000VA BIVOLT 8TOMADAS FL-RG GELÓ	385,00	246,76	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	212,20
021874	MONITOR SANSUNG 21,5-LED WIDE S22B300	555,00	355,80	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	306,00
021875	NOB.MANAG.USM NET4+1400BI115-SMS	685,00	439,24	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	377,80
025614	CPU CORE I3, 500GB,6GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.560,00	1.000,80	0,00					10,00 %	~~11,65~~	139,80	861,00
041931	ESTAB E VS II 2000VA BIVOLT 8TOMADAS FL-RG GELÓ	385,00	246,76	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	212,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2015		1.806.324,38	277.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,57	16.026,84	261.395,18	
Exercício: 2016									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
041764	NXR 125 BROS ES	11.334,00	7.270,32	0,00				10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	6.254,40	
041765	NXR 125 BROS ES	11.333,00	7.269,32	0,00				10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	6.253,40	
041766	NXR 125 BROS ES	11.333,00	7.269,32	0,00				10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	6.253,40	
041971	BEBEDOURO PARA GALÃO	900,00	577,44	0,00				10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80	
041972	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE	550,00	352,72	0,00				10,00 %	~~4,44~~	49,32	303,40	
043495	CARRETA TANQUE CAPACIDADE 8000 LTS COM KIT MULT TAREFA	37.000,00	20.519,65	0,00				10,00 %	~~276,30~~	3.316,68	17.202,97	
043496	MOTONIVELADORA MODELO FL 200G MARCA FOTON ANO 2012	342.000,00	34.200,00	0,00				25,00 %	~~0,00~~	0,00	34.200,00	
041651	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V 60HZ BRANCO	1.200,00	769,92	0,00				10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40	
041767	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STA BRANCO	1.200,00	769,92	0,00				10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40	
041768	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)220V:60HZ:BRANCO	1.200,00	769,92	0,00				10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40	
041769	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)22060HZ:BRANCO	1.200,00	769,92	0,00				10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40	
041770	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)220V60HZ BRANCO	1.200,00	769,92	0,00				10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40	
042007	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	402,78	0,00				10,00 %	~~4,69~~	56,28	346,50	
042008	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	402,78	0,00				10,00 %	~~4,69~~	56,28	346,50	
042009	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	402,78	0,00				10,00 %	~~4,69~~	56,28	346,50	
041650	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 3 TORNEIRAS 220V	1.956,00	1.254,72	0,00				10,00 %	~~14,61~~	175,32	1.079,40	
042108	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042109	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042110	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042111	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042112	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042113	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	2.139,32	0,00				10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40	
042114	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00				10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80	
042115	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00				10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80	
042116	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00				10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042117	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
042118	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
042119	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
042120	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042121	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042122	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042123	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042124	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042125	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042126	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
043205	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS A750 4X4, MARCA VALTRA ,COR AMARELA MOTOR BBE373023 (NOVO)	103.000,00	66.068,32	0,00					10,00 %	~~760,41~~	9.232,92	56.835,40
042294	NO BREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
042295	BG86C SOPRADOR STIHL	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
042296	BG86C SOPRADOR STIHL	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
043497	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	540,85	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	460,21
043498	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043499	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043500	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043501	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043502	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043503	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043504	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043505	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043506	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043507	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043508	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043509	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043510	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043511	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043512	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043513	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043514	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043515	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043516	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95
043517	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,95

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043518	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043519	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043520	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043521	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043522	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043523	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043524	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043525	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043526	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043527	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043528	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043529	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043530	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043531	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043532	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043533	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043534	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043535	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043536	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043537	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043538	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043539	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043540	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043541	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043542	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043543	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043544	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043545	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043546	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043547	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043548	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043549	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043550	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043551	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043552	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043553	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043554	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043555	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043556	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043557	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043558	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043559	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043560	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043561	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043562	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043563	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043564	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043565	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043566	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043567	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043568	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043569	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043570	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043571	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043572	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043573	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043574	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	576,59	0,00					10,00 %	6,72	80,64	495,95
043575	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.004,91	0,00					10,00 %	12,47	149,64	855,27
043576	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043577	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043578	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043579	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043580	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043581	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043582	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043583	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043584	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043585	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043586	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043587	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043588	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043589	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043590	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043591	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043592	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043593	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043594	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043595	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043596	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65
043597	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	12,47	149,64	921,65

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043598	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043599	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043600	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043601	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043602	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043603	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043604	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043605	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043606	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043607	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043608	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043609	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043610	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043611	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043612	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043613	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043614	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043615	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043616	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043617	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043618	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043619	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043620	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043621	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043622	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043623	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043624	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043625	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043626	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043627	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043628	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043629	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043630	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043631	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043632	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043633	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043634	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043635	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043636	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043637	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043638	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043639	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043640	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043641	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043642	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043643	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043644	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043645	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043646	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043647	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043648	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043649	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043650	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043651	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043652	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	1.071,29	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	921,65
043200	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
043201	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
043202	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
043203	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
043204	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
043206	SLM3375FDPBA433PPMPRINTCOPIASCANFASERRA	4.000,00	2.565,76	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	2.207,20
043207	COPIADORA IMP BROTHER MFC 8080	2.800,00	1.795,84	0,00					10,00 %	~~20,92~~	251,04	1.544,80
042405	CPU MONTADO COM GABINETE 2 BAIAS, PROC INTEL CORE 15,MB ASUS H81-M-CMEM 6GB	3.335,00	2.139,32	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.840,40
042406	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
043199	NOTEBOOK LENOVO G50-80 15-5200U/4GB/ITB/W10	3.520,00	2.258,08	0,00					10,00 %	~~26,29~~	315,48	1.942,60
043320	NOBREAK SMS STATION II UST700 BIV 115 C/BAT LACK 5NT	560,00	342,56	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	292,40
043321	NOBREAK SMS STATION II UST700 BIV 115 C/BAT LACK 5NT	560,00	359,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,20
043322	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	524,87	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	450,59
043323	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	530,88	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	456,60
043324	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	530,88	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	456,60
043325	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	530,88	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	456,60
Totais do Exercício: 2016		778.253,70	310.694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,76	39.105,12	271.589,54	

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

NOBREAK SMS 1500VA MANAGER NET4+ 27296	1.887,90	0,00	1.887,90						~~14,18~~	160,54	1.727,36

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001599	BIVOLT								10,00 %			
014885	MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL PRETO	998,00	0,00	998,00					10,00 %	~~7,46~~	84,93	913,07
007799	NOTEBOOK VAO 18 8GB ITERA DURAÇÃO DE ATE 7 HORAS FORA DA TOMADA DRCRE202008968-2	5.798,00	0,00	5.798,00					10,00 %	~~43,21~~	486,32	5.311,68
014999	NOTEBOOK POSITIVO MOTION 13 4G ITERA	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	333,84	3.646,16
016781	FURADEIRA IMPAC GSB 13 RE 650W C/ SUPORTE BOSCH	580,00	0,00	580,00					10,00 %	~~4,23~~	44,87	535,13
016782	MAQUINA SOLDADA 250A SOMAR BIV	741,00	0,00	741,00					10,00 %	~~5,54~~	57,40	683,60
016783	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016784	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016785	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016786	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016787	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016788	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016789	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016790	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016791	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016792	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016793	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016794	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016795	VENTILADOR PAREDE 60CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016796	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016797	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016798	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016799	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016800	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016801	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016802	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016803	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016804	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016805	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016806	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016807	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016808	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016809	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016810	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016811	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016812	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016813	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016814	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016815	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016816	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016817	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016818	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016819	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016820	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016821	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016822	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016823	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016824	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016825	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016826	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016828	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016829	VENTILADOR PAREDE 60 M PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
016830	VENTILADOR DE PAREDE 60M PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	15,13	179,87
018047	PAINEL RIPADO DE MDF NAS CORES GIUNDUIA E ALAMO 18M ²	9.000,00	0,00	9.000,00					10,00 %	~~67,23~~	682,02	8.317,98
018048	ARQUIVO C/ GAVETEIRO EM MDF NA COR GIAANNDUIA	1.650,00	0,00	1.650,00					10,00 %	~~12,33~~	125,08	1.524,92
018049	MESA EM MDF COR ALAMO 1,20X50	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	~~22,41~~	227,34	2.772,66
016085	GRAVADOR INTELBRAS DIG. IMAGEM MHDX 1016 4580267	1.437,00	0,00	1.437,00					20,00 %	~~21,60~~	213,15	1.223,85
016086	GRAVADOR INTELBRAS DIG. IMAGEM MHDX	1.437,00	0,00	1.437,00					20,00 %	~~21,60~~	213,15	1.223,85
016634	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	0,00	7.470,00					10,00 %	~~55,80~~	531,11	6.938,89
016636	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	0,00	7.470,00					10,00 %	~~55,80~~	531,11	6.938,89
016637	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	0,00	7.470,00					10,00 %	~~55,80~~	531,11	6.938,89
016638	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	0,00	7.470,00					10,00 %	~~55,80~~	531,11	6.938,89
016639	MESA VIBRAT	22.800,00	0,00	22.800,00					10,00 %	~~170,32~~	1.621,12	21.178,88
016640	MESA VIBRAT	22.800,00	0,00	22.800,00					10,00 %	~~170,32~~	1.621,12	21.178,88
010550	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WI-FI C11CG86302	1.699,00	0,00	1.699,00					10,00 %	~~12,69~~	112,07	1.586,93
016666	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WI-FI C11CG86302	1.699,00	0,00	1.699,00					20,00 %	~~25,54~~	225,57	1.473,43
018038	ESTABILIZADOR 500VA TS-SHARA BIV 4T	159,00	0,00	159,00					10,00 %	~~1,19~~	10,51	148,49
018041	ESTABILIZADOR 500VA TS-SHARA BIV 4T	159,00	0,00	159,00					20,00 %	~~2,39~~	21,11	137,89
015718	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	0,00	845,00					20,00 %	~~12,70~~	111,79	733,21
015719	CPU MONTADA COM GABINETE 1B K-MEX C/ FONTE, PROC PENTIUM G5420, MB GIGABYTE H310M, SSD 120GH, MEM	2.598,00	0,00	2.598,00					20,00 %	~~39,05~~	343,73	2.254,27
015720	NOBREAK SMS 600VA STATION II 27395 BIVOLT	557,00	0,00	557,00					10,00 %	~~4,16~~	36,59	520,41
016658	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	0,00	845,00					20,00 %	~~12,70~~	111,79	733,21
018057	CPU MONTADA C/ GABINETE 1B K- MEX C/ FONTE, PROC PENTIUM G5420, MBB GIGABYTE H310M, SSD 120GB, MEM 4 GB	2.598,00	0,00	2.598,00					20,00 %	~~39,05~~	343,73	2.254,27

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018058	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	0,00	845,00					20,00 %	~~12,70~~	111,79	733,21
018059	NOBREAK SMS 600V A STATION II 27395 BIVOLT	557,00	0,00	557,00					10,00 %	~~4,16~~	36,59	520,41
019421	CPU MONTADA COM GABINETE K-MEM C/ FONTE, PROC I5 8G DE MEM. TECLADO E MOUSE	4.404,00	0,00	4.404,00					20,00 %	~~66,19~~	582,63	3.821,37
019431	GRAVADOR DE IMAGEM 16C MHDX 1116	1.437,00	0,00	1.437,00					20,00 %	~~21,60~~	190,13	1.246,87
019501	MONITOR DE LED 24 SAMSUNG	1.470,00	0,00	1.470,00					20,00 %	~~22,09~~	194,45	1.275,55
007791	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,50 X 1,50 CARV DK PT NOBRE	799,00	0,00	799,00					10,00 %	~~5,07~~	50,13	748,87
007795	MESA ANGULAR ITALIA	939,00	0,00	939,00					10,00 %	~~7,01~~	58,87	880,13
007797	CADEIRA ESCRITORIO ESTEIRA VISITANTE PRETA	599,00	0,00	599,00					10,00 %	~~4,47~~	37,54	561,46
007798	CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA ESPUMA PRETA NOBRE	229,00	0,00	229,00					10,00 %	~~1,71~~	14,36	214,64
007800	CADEIRA PRESIDENTE OFFICE ESTEIRA ALTA	899,00	0,00	899,00					10,00 %	~~6,72~~	56,43	842,57
010599	CADEIRA PRESIDENTE OFFICE ESTEIRA BAIXA	809,00	0,00	809,00					10,00 %	~~6,04~~	50,72	758,28
016663	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESPUMA AZUL NOBRE	459,00	0,00	459,00					10,00 %	~~3,43~~	28,80	430,20
016664	MESA SECRETARIA 1,20 CZ CZ NOBRE	1.996,00	0,00	1.996,00					10,00 %	~~14,01~~	125,21	1.870,79
017684	NOTEBOOK VAO I3 FE15	4.600,00	0,00	4.600,00					20,00 %	~~60,14~~	580,86	4.019,14
018013	MONITOR (COMPUTADOR CORE I5,8GB 1TB COMPLETO)	4.600,00	0,00	4.600,00					20,00 %	~~60,14~~	580,86	4.019,14
018014	NOTEBOOK VAO I5, 8GB RAM 1 TB FE15	5.800,00	0,00	5.800,00					10,00 %	~~43,23~~	363,87	5.436,13
019424	MESA LATERAL STILO CASTANHO FOSCO BARRETO JM	499,00	0,00	499,00					10,00 %	~~3,73~~	31,32	467,68
019425	SOFÁ BALI 2,05 TEC 2610 ESTOFADOS CAROL	3.149,00	0,00	3.149,00					10,00 %	~~23,52~~	197,51	2.951,49
019484	MOTO SERRA MS661 63CM STIHL	4.245,40	0,00	4.245,40					25,00 %	~~70,47~~	664,80	3.580,60
019432	VEICULO FIAT/MOBI LIKE 1.0	68.250,00	0,00	68.250,00					20,00 %	~~1.025,00~~	8.040,55	60.209,45
019500	REFRIGERADOR CONSUL FROST CRB36 1F 300LT BRANCA	2.199,00	0,00	2.199,00					10,00 %	~~16,43~~	120,75	2.078,25
021162	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021165	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021166	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021167	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021169	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021171	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021172	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021173	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021174	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
021175	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021176	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021177	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021178	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021179	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021180	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021181	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021182	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021183	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021184	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021185	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021187	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021188	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021189	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021190	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
021191	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
022697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	0,00	3.790,00					10,00 %	~~28,31~~	197,15	3.592,85
023026	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	0,00	300,00					20,00 %	~~4,51~~	25,47	274,53
023028	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	0,00	300,00					20,00 %	~~4,51~~	25,47	274,53
023032	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	300,00	0,00	300,00					20,00 %	~~4,51~~	25,47	274,53
023033	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	0,00	300,00					20,00 %	~~4,51~~	25,47	274,53
023043	CARRINHO MED 1.50 X 1.00 M C / 4 PNEUS COR PRETA BRILHANTE	6.400,00	0,00	6.400,00					25,00 %	~~110,81~~	660,68	5.739,32
023038	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	0,00	840,00					10,00 %	~~6,27~~	34,00	806,00
023039	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	0,00	840,00					10,00 %	~~6,27~~	34,00	806,00
023040	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	0,00	840,00					10,00 %	~~6,27~~	34,00	806,00
023041	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	0,00	840,00					10,00 %	~~6,27~~	34,00	806,00
023042	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	0,00	840,00					10,00 %	~~6,27~~	34,00	806,00
023080	VASILHAME P13KG COD PRODUTO ANP:210302003	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	10,65	159,35

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023081	VASILHAME P13KG COD PRODUTO ANP:210302003	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	10,65	159,35
024555	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	0,00	2.495,04					10,00 %	~~18,64~~	55,92	2.439,12
024556	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	0,00	2.495,04					10,00 %	~~18,64~~	55,92	2.439,12
024588	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024589	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024590	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024591	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024592	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024593	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024594	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024595	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,74	206,50
024395	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024548	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024549	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024550	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024551	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024552	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024553	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024554	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO-3 ELICES	211,24	0,00	211,24					10,00 %	~~1,58~~	4,68	206,56
024557	APARELHO AR CONDICIONADO 18000BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	0,00	2.495,04					10,00 %	~~18,64~~	55,24	2.439,80
024558	APARELHO AR CONDICIONADO 18000BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	0,00	2.495,04					10,00 %	~~18,64~~	53,00	2.442,04
024400	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,08	166,92
024559	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024560	QUADRO BRANCO 1,20X3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024561	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024562	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024563	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024564	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024565	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024566	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024567	QUADRO BRANCO 1, 20X3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024568	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024569	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024570	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024571	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024572	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024573	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024574	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024575	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024576	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024577	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024578	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024579	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024580	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024581	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024582	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024583	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024584	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024585	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	380,78	0,00	380,78					10,00 %	~~2,84~~	6,33	374,45
024586	QUADRO BRANCO 1, 20X 3MT	381,05	0,00	381,05					10,00 %	~~2,85~~	6,35	374,70
024446	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	3,66	166,34
Totais do Exercício: 2021		370.139,41	0,00	370.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,71	28.700,69	341.438,72	
Totais do Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO		4.034.505,89	1.275.394,86	370.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,38	179.788,73	1.465.745,54	

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>												
007793	CAIXA AMPLIFICADA CM 650 FRAHM	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~5,60~~	58,02	691,98
016700	PROJETOR ACER X1126 AH DLPLUMENS	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	257,94	3.242,06
015004	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS NOBRE	630,00	0,00	630,00					10,00 %	~~4,71~~	45,74	584,26
016635	IMPRESSORA MULTIF JATO TINTA COLORIDA ECONTANK L 3110	1.070,00	0,00	1.070,00					10,00 %	~~7,99~~	73,93	996,07
021142	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA EBANO	255,00	0,00	255,00					10,00 %	~~1,90~~	15,70	239,30
021143	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA DIRETOR PRETO COM RODIZIO	385,00	0,00	385,00					10,00 %	~~2,80~~	23,80	361,20
021154	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W10	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	~~22,41~~	160,38	2.839,62

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
021170	MOTOPODA HT 75 STIHL	2.850,00	0,00	2.850,00					10,00 %	~~21,20~~	143,39	2.706,61
022699	CENTRAL DE AR SPLIT 9000BTU	2.599,00	0,00	2.599,00					10,00 %	~~10,41~~	127,45	2.471,55
023063	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	0,00	1.699,90					20,00 %	~~25,55~~	166,92	1.532,98
023064	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	0,00	1.699,90					20,00 %	~~25,55~~	166,92	1.532,98
023065	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	0,00	1.699,90					20,00 %	~~25,55~~	166,92	1.532,98
023066	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	0,00	1.699,90					20,00 %	~~25,55~~	166,92	1.532,98
023067	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	0,00	1.699,90					20,00 %	~~25,55~~	166,92	1.532,98
021168	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRAT. DE TELA DIRETOR PRETO COM RODÍZIO	790,00	0,00	790,00					10,00 %	~~5,00~~	35,83	754,17
021186	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRAT. DE TELA DIRETOR PRETO COM RODÍZIO.	790,00	0,00	790,00					10,00 %	~~5,00~~	35,83	754,17
021192	MESA SECRETÁRIA MEDINDO 120X60 COM GAVETEIRO	798,00	0,00	798,00					10,00 %	~~5,06~~	36,19	761,81
023022	IMPRESSORA MULT. EPSON L 3150	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~13,45~~	81,67	1.718,33
023023	IMPRESSORA MULT. EPSON L 3150 ECOTANK W BIV	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~13,45~~	81,67	1.718,33
023034	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATÓRIA ESPUMA PRETA NOBRE	236,50	0,00	236,50					10,00 %	~~1,77~~	9,02	227,48
023046	MESA ANGULAR TEC ITALIA 1170 PÉ METÁLICO KAPESRFRG	1.099,00	0,00	1.099,00					10,00 %	~~8,21~~	41,84	1.057,16
023047	CADEIRA EXECUTIVA 100301 BULK	699,00	0,00	699,00					10,00 %	~~5,22~~	26,60	672,40
023048	MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO	699,00	0,00	699,00					10,00 %	~~5,22~~	26,60	672,40
023049	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATÓRIA ESPUMA PRETA NOBRE	236,50	0,00	236,50					10,00 %	~~1,77~~	9,02	227,48
023051	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W 10	3.000,00	0,00	3.000,00					20,00 %	~~45,09~~	221,13	2.778,87
023052	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO BIVOLT	1.727,49	0,00	1.727,49					10,00 %	~~12,00~~	63,26	1.664,23
023050	MESA OFFICE NT 2060 REF 220 NOGAL TREND NOGAL	492,00	0,00	492,00					10,00 %	~~3,68~~	17,82	474,18
023698	ARMÁRIO MULTIÚSO BATROL 2P TURIM NOC ESCURO / ESCURO CLARO	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,50~~	15,18	464,82
024287	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	1.635,00	0,00	1.635,00					10,00 %	~~12,21~~	40,31	1.594,69
024390	ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT 4T 115 V TS SHARA	142,20	0,00	142,20					20,00 %	~~2,14~~	5,59	136,61
024391	MONITOR AOC LED 18.5 VGA/HDMI E970SWHNL	1.005,79	0,00	1.005,79					20,00 %	~~15,12~~	39,47	966,32
024393	SCANER CÂNON DR F120	2.786,90	0,00	2.786,90					20,00 %	~~41,00~~	109,36	2.677,54
024394	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	1.637,32	0,00	1.637,32					10,00 %	~~12,23~~	31,98	1.605,34
024389	MONITOR AOC LED 23,6	1.290,00	0,00	1.290,00					10,00 %	~~9,64~~	24,85	1.265,15
024398	MONITOR PRIZI 19 LED VGA	990,00	0,00	990,00					10,00 %	~~7,40~~	19,08	970,92
024392	MESA SECRETARIA 1.20 CZ CZ NOBRE	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~3,36~~	8,02	441,98
024409	SMART SAMS A01 CORE AM NACI 32GB PRETO NACIONAL	799,00	0,00	799,00					20,00 %	~~12,01~~	20,78	778,22
Totais do Exercício: 2021		48.922,20	0,00	48.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488,19	2.742,05	46.180,15	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO		48.922,20	0,00	48.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488,19	2.742,05		46.180,15

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	

Exercício: 2012

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

035611	NOTEBOOK LG C40 14HD 2G/320GB/W7	1.780,00	178,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	178,00
035612	APARELHO FIXO DE CELULAR	344,00	220,64	0,00					10,00 %	~~2,67~~	30,84	189,80
035616	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035617	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035618	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035619	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035620	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035621	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035622	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035623	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035624	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035625	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035626	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035627	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035628	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035629	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035630	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035631	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035632	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035633	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035634	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035635	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035636	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035637	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035638	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035639	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035640	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035641	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035642	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035643	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035644	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035645	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035646	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035647	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035648	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035649	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035650	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035651	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035652	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035653	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035654	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035655	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035656	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035657	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035658	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035659	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035660	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035661	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035662	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035663	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035664	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035665	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035666	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035667	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035668	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035669	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035670	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035671	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035672	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035673	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035674	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035675	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035676	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035677	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035678	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035679	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035680	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035681	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035682	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035683	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035684	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035685	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035686	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035687	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035688	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035689	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035690	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035691	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035692	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035693	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035694	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035695	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035696	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035697	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035698	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035699	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035700	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035701	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035702	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035703	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035704	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035705	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035706	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035707	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035708	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035709	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035710	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035711	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035712	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035713	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035714	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035715	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035716	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035717	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035718	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035719	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035720	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035721	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035722	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035723	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035724	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035725	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035726	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035727	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035728	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035729	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035730	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035731	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035732	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035733	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035734	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035735	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035736	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035737	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035738	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035739	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035740	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035741	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035742	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035743	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035744	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035745	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035746	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035747	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035748	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035749	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035750	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035751	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035752	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035753	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035754	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035755	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035756	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035757	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035758	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035759	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035760	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035761	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035762	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035763	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035764	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035765	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035766	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035767	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035768	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035769	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035770	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035771	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035772	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035773	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035774	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035775	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035776	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035777	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035778	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035779	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035780	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035781	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035782	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035783	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035784	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035785	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035786	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035787	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035788	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035789	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035790	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035791	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035792	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035793	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035794	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035795	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035796	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035797	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035798	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035799	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035800	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035801	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035802	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035803	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035804	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035805	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035806	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035807	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035808	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035809	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035810	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035811	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035812	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035813	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035814	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035815	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035817	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035818	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035819	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035820	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035821	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035822	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035823	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035824	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035825	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035826	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035827	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035828	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035829	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035830	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035831	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035832	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035833	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035834	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035835	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035836	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035837	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035838	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035839	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035840	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035841	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035842	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035843	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035844	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035845	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035846	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035847	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035848	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035849	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035850	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035851	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035852	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035853	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035854	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035855	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035856	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035857	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035858	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035859	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035860	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035861	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035862	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035863	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035864	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035865	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035866	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035867	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035868	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035869	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035870	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035871	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035872	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035873	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035874	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035875	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035876	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035877	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035878	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035879	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035880	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035881	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035882	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035883	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035884	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035885	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035886	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035887	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035888	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035889	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035890	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035891	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035892	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035893	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035894	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035895	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035896	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035897	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035898	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035899	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035900	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035901	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035902	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035903	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035904	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035905	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035906	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035907	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035908	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035909	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035910	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035911	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035912	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035913	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035914	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035915	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035916	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035918	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035919	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035920	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035921	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035922	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035923	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035924	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035925	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035926	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035927	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035928	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035929	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035930	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035931	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035932	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035933	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035934	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035935	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035936	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035937	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035938	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035939	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035940	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035941	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035942	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035943	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035944	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035945	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035946	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035947	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035948	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035949	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035950	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035951	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035952	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035953	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035954	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035955	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035956	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035957	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035958	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035959	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035960	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035961	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035962	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035963	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035964	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035965	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035966	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035967	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035968	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035969	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035970	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035971	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035972	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035973	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035974	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035975	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035976	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035977	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035978	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035979	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035980	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035981	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035982	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035983	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035984	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035985	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035986	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035987	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035988	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035989	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035990	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035991	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035992	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035993	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035994	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035995	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035996	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035997	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035998	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
035999	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036000	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036001	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036002	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036003	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036004	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036005	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036006	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036007	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036008	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036009	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036010	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036011	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036012	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036013	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036014	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036015	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036016	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036017	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036018	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036019	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036020	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036021	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036022	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036023	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036024	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036025	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036026	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036027	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036028	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036029	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036030	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036031	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036032	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036033	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036034	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036035	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036036	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036037	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036038	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036039	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036040	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036041	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036042	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036043	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036044	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036045	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036046	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036047	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036048	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036049	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036050	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036051	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036052	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036053	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036054	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036055	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036056	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036057	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036058	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036059	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036060	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036061	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036062	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036063	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036064	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036065	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036066	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036067	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036068	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036069	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036070	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036071	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036072	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036073	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036074	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036075	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036076	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036077	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036078	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036079	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036080	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036081	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036082	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036083	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036084	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036085	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036086	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036087	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036088	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036089	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036090	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036091	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036092	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036093	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036094	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036095	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036096	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036097	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036098	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036099	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036100	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036101	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036102	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036103	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036104	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036105	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036106	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036107	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036108	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036109	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036110	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036111	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036112	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036113	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036114	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036115	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036116	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	68,09
036122	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
036124	CPU INTEL DUAL CORE/4GB MEM/HD 500GB/DVD	870,00	558,00	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	480,00
036126	IMPRESSORA HP D2000 CH390C	155,00	99,32	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	85,40
036129	MONITOR LCD 18.5 LG	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
036134	IMPRESSORA HP D1000 DESKJET	155,00	99,32	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	85,40
036136	NOTEBOOK LG C40 14HD 2G/320GB/W7	1.780,00	1.141,60	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	982,00
036139	ARQUIVO DE AÇO 4/GAVETAS	655,00	420,28	0,00					10,00 %	~~4,89~~	58,68	361,60
036145	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
036151	CADEIRA SIMPLES GIRATÓRIA EM TECIDO AZUL	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036155	CPU INTEL DUAL CORE/4GB MEM/HD 500GB/DVD	870,00	558,00	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	480,00
036159	MONITOR LCD 18.5 SCREEN SANSUNG	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
036163	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPUMA	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036166	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPUMA	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036171	MONITOR LCD 18.5 SCREEN SANSUNG	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
036173	NOBREAK MICROSOL STAY 1200	490,00	314,32	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	270,40
036243	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	79,25	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	68,09
Totais do Exercício: 2012		71.350,00	44.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		521,97	6.263,64	38.429,80

Exercício: 2013

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

036395	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
036402	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
036405	ESTABILIZADO SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
036941	IMPRESSORA LX 300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	436,00
036981	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
036990	CAMARA DIGITAL 3.0 14 MP 18X	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
037149	CPU CORE 13 HD 4 OU 6 HD	2.757,00	1.768,68	0,00					10,00 %	~~20,59~~	247,08	1.521,60
037274	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
037434	IMPRESSORA LX 300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	436,00
037442	AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS 220V	1.492,00	149,20	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	149,20
037444	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
037751	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	675,00	433,08	0,00					10,00 %	~~5,04~~	60,48	372,60
038104	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
038203	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	848,00	544,16	0,00					10,00 %	~~6,33~~	75,96	468,20
038271	REFRIGERADOR 01 PORTA 280LTS 220V BRANCO	1.049,90	673,58	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	579,50
038396	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
038525	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	558,00	357,84	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	307,80
038632	PROJETOR MULTIMIDIA 300 LUMENS EPSON S12+	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
038737	AP. DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
038739	AP. DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
038740	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	848,00	544,16	0,00					10,00 %	~~6,33~~	75,96	468,20
038741	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
038785	ARMÁRIO DE AÇO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60
038791	ESTABILIZADOR 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
038804	NOBREAK 700W BIVOLT	558,00	357,84	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	307,80
038915	NOBREAK DE 700W BIVOLT	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
039091	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V	6.750,00	4.329,84	0,00					10,00 %	~~50,42~~	605,04	3.724,80
039221	FOGÃO INDUSTRIAL 4/BOCAS A GÁS COM FORNO	8.480,00	5.439,20	0,00					10,00 %	~~63,35~~	760,20	4.679,00
039516	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039599	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039600	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039601	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039602	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039603	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039604	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039605	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039606	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039607	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
039667	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039670	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039671	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039672	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039673	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039674	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039675	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039677	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039678	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
039679	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041903	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	98,20
Totais do Exercício: 2013		42.362,90	26.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304,81	3.657,72	22.675,70

Exercício: 2014

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

039717	ESTABILIZADOR 300W	114,53	73,25	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	62,93
039742	ARGRID AGM5-11	500,00	50,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
039744	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAÍDAS	457,00	45,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	45,70
039773	SWITCH 8 PORTAS	68,00	43,52	0,00					10,00 %	~~0,51~~	6,12	37,40
039855	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	294,36	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	253,20
039862	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	294,36	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	253,20
040226	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	253,92	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	218,40
040228	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	253,92	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	218,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040229	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	253,92	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	218,40
040230	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	253,92	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	218,40
040235	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.937,92	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.527,40
040236	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.937,92	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.527,40
040237	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.937,92	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.527,40
040242	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040243	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040244	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040245	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040246	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040247	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040248	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040249	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040250	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040251	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040252	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040253	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040254	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040255	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040256	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040257	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040258	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040259	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040260	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040261	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040262	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040263	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040264	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040265	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040266	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040267	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040268	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040269	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040270	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040271	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040272	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040273	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040274	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040275	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040276	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040277	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040278	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040279	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040280	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040281	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040282	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040283	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040284	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040285	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040286	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040287	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040288	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040289	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040290	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040291	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040292	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040293	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040294	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040295	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040296	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040297	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040298	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040299	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040300	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040301	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040302	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040303	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040304	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040305	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040306	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040307	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040308	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040309	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040310	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040311	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040312	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040313	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040314	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040315	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040316	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040317	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040318	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040319	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040320	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040321	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040322	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040323	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040324	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040325	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040326	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040327	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040328	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040329	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040330	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040331	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040332	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040333	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040334	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040335	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040336	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040337	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040338	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040339	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040340	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040341	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040342	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040343	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040344	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040345	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040346	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040347	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040348	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040349	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040350	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040351	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040352	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040353	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040354	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040355	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040356	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040357	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040358	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040359	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040360	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040361	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040362	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040363	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040364	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040365	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040366	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040367	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040368	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040369	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040370	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040371	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040372	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040373	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040374	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040375	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040376	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040377	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040378	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040379	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040380	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040381	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040382	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040383	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040384	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040385	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040386	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040387	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040388	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040389	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040390	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040391	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040392	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040393	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040394	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040395	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040396	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040397	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040398	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040399	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040400	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040401	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040402	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040403	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040404	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040405	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040406	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040407	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040408	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040409	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040410	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040411	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040412	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040413	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040414	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040415	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040416	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040417	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040418	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040419	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040420	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040421	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040422	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040423	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040424	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040425	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040426	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040427	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040428	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040429	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040430	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040431	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040432	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040433	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040434	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040435	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040436	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040437	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040438	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040439	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040440	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040441	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040442	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040443	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040444	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040445	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040446	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040447	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040448	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040449	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040450	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040451	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040452	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040453	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040454	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040455	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040456	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040457	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040458	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040459	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040460	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040461	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040462	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040463	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040464	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040465	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040466	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040467	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040468	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040469	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040470	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040471	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040472	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040473	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040474	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040475	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040476	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040477	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040478	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040479	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040480	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040481	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040482	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040483	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040484	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040485	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040486	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040487	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040488	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040489	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040490	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040491	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040492	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040493	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040494	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040495	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040496	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040497	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040498	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040499	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040500	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040501	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040502	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040503	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040504	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040505	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040506	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040507	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040508	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040509	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040510	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040511	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040512	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040513	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040514	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040515	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040516	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040517	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040518	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040519	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040520	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040521	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040522	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040523	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040524	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040525	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040526	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040527	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040528	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040529	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040530	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040531	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040532	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040533	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040534	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040535	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040536	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040537	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040538	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040539	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040540	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040541	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
040599	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040600	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040601	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040602	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040603	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040604	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040605	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040606	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040607	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040608	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040615	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040616	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040617	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040618	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040619	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040620	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040621	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040622	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040623	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040624	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.694,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.317,80
040644	ARMÁRIO EM AÇO C/4 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	792,00	507,84	0,00					10,00 %	~~5,92~~	71,04	436,80
040645	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
040649	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040650	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040651	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040652	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040653	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040656	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
040657	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
040660	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040662	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040663	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040664	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040665	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
040675	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	570,28	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	490,60
040681	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	39,78	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,78
040687	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040689	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040692	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040693	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
040694	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041655	ESTABILIZADOR 300W	114,53	73,25	0,00					10,00 %	~~0,06~~	10,32	62,93
041656	ESTABILIZADOR 300W	114,54	73,26	0,00					10,00 %	~~0,06~~	10,32	62,94
041657	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
Totais do Exercício: 2014		178.413,90	113.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.322,02	15.864,24	97.873,38

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

017742	PRATILHEIRA DE AÇO C/5 DIVISORIAS	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	98,20
017748	PRATILHEIRA DE AÇO C/5 DIVISORIAS AZUL PANDIM	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	98,20
018072	FONTE ATX-200WATTS	57,00	36,36	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	31,20
020836	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,03~~	129,96	800,20
020837	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
041892	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,03~~	129,96	800,20
041893	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,03~~	129,96	800,20
041894	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	930,16	0,00					10,00 %	~~10,03~~	129,96	800,20
041895	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
041896	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
041897	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	258,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	222,00
Totais do Exercício: 2015		7.821,00	5.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,41	700,92	4.316,40

Exercício: 2016

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

032437	FOGAO 4/BOCAS ARES BR REALCE	515,31	330,51	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,31
032438	GELADEIRA RDE 220V BR ELETROLUX	1.769,28	1.134,72	0,00					10,00 %	~~13,22~~	158,64	976,08
032439	FOGAO 4/BOCAS ARES BR REALCE	515,41	330,61	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,41
042289	NOBREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	91,08	0,00					20,00 %	~~35,00~~	35,08	56,00
042404	NO BREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT	560,00	155,84	0,00					20,00 %	~~90,04~~	99,84	56,00
043209	CPU MONTADO COM GABINETE 2BAIAS; PROC INTEL CORE 15; MB ASUS H81M-C; MEM. 6GB DDR3; HD 500 GB; GRAV. DVD-RW; FONTE 230 WR	3.335,00	2.139,32	0,00					10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.840,40
043210	MONITOR NLED 18.5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
Totais do Exercício: 2016		7.920,00	4.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,72	744,52	3.864,00

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

018015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018019	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018021	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018022	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018023	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018024	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018025	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018026	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018027	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018028	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018029	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018030	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018031	VENTILADOR 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018032	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018033	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018034	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018035	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
018036	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,26	180,74
023411	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023412	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023413	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023414	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023415	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023416	QUADRO BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023417	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023418	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023419	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023420	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023421	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023422	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023423	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023424	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023425	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023426	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023427	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023428	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023429	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023430	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023431	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023432	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023433	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023434	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023435	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023436	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023437	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023438	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023439	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023440	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023441	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023442	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023443	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023444	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023445	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023446	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023447	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023448	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52
023449	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	~~7,32~~	34,48	945,52

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023450	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023451	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023452	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023453	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023454	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023455	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023456	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023457	QUADRO SOUZA BRANCO SATANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023458	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023459	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
023460	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	0,00	980,00					10,00 %	7,32	34,48	945,52
024158	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024160	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024161	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024162	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024163	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024164	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024166	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024168	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024170	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024172	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024173	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024174	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024175	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024176	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	9,47	160,53
024316	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	2,56	8,28	161,72
024350	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	18,67	58,48	2.441,51
024351	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	18,67	58,48	2.441,51
024352	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	18,67	58,48	2.441,51
024353	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	18,67	58,48	2.441,51

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024354	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024355	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024356	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024357	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024358	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024359	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024360	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024361	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024362	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024363	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024364	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024365	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024366	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024367	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024368	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024369	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	0,00	2.499,99					10,00 %	~~18,67~~	58,48	2.441,51
024306	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024308	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024309	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024310	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024312	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024313	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024314	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024315	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024317	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024318	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024319	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024320	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024321	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024322	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024323	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024324	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024325	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024326	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024327	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024328	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024329	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,94	162,06
024311	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
392553	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
392554	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
392555	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
392556	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
392557	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,85	162,15
024428	VASILHAME P13KG CÓD.. PRODUTO ANP-21032003UF DE CONSUMO/PA.	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024429	VASILHAME P13KG CÓD.PRODUTO ANP 210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024430	VASILHAME P13KG CÓD.PRODUTO ANP:210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024431	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD. ANP.210302003 UF DE CONSUMO PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	1,65	168,35
024432	VASILHAME P 13KG CÓD PROD.ANP 210302003 UF DE CONSUMO : PA	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	7,09	162,91
024433	VASILHAME P13KG COD. PRODUTIVO ANP. 210302003 UF DE CONSUMO :PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024434	VASILHAME P13KG CÓD.PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO : PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024435	VASILHAME P13KG CÓD. PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO :PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024436	VASILHAME P13KG CÓD. PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024437	VASILHAME P 13KG COD PROD. ANP 210302003 UF. DE CONSUMO : PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024438	VASILHAME P 13 KG CÓD.PROD. ANP: 210302003 UF DE CONSUMO.PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024439	VASILHAME P 13KG CÓD. PRODUTO ANP. 210302003UF DE CONSUMO .PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024440	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD.. ANP.210302003 UF DE CONSULTA .PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024441	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD. ANP 210302003 UF DE CONSUMO .PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024442	VASILHAME P13KG COD. PRODUTO ANT.210302003 UF DE CONSUMO .PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024443	VASILHAME P13 CÓD. PROD. ANP. 210302003 UF. DE CONSUMO.PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024444	VASILHAME P13KG COD. PROD.. ANP 210302003 UF DE CONSUMO PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
024445	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD... ANP. 210302003 UF. DE CONSUMO. PA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,52	166,48
Totais do Exercício: 2021		113.489,80	0,00	113.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00		903,19	3.627,08	109.862,72
Totais do Órgão: 23 - FUNDEB		421.357,60	194.390,32	113.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3.296,12	30.858,12	277.022,00

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2012												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
035607	LAVADORA FAMILY 9,0 KG 220V MULLER	580,00	372,16	0,00				10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20	
035608	AUTOTRAFO 500MA PARA COMANDO	7.500,00	4.811,04	0,00				10,00 %	~~56,02~~	672,24	4.138,80	
035609	NO-BREAK BI 700 RAGTCH	290,00	185,84	0,00				10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80	
035610	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM /HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00				10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20	
035613	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESCJET	295,00	189,40	0,00				10,00 %	~~2,20~~	26,40	163,00	
035614	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESCJET	295,00	189,40	0,00				10,00 %	~~2,20~~	26,40	163,00	
035615	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM /HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00				10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20	
035649	MONITOR LCD 19P LED SANSUNG	440,00	282,08	0,00				10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60	
035718	MONITOR LCD 19P LED SANSUNG	440,00	282,08	0,00				10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60	
035816	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO TRON	1.500,00	961,92	0,00				10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40	
035912	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.299,00	833,40	0,00				10,00 %	~~9,70~~	116,40	717,00	
035961	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	950,00	609,20	0,00				10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00	
036118	BEBEDOURO CONJUGADO ADULTO INFANTIL	999,00	640,92	0,00				10,00 %	~~7,46~~	89,52	551,40	
036121	NO-BREAK BI 700 RAGTCH	290,00	185,84	0,00				10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80	
036123	CPU INTEL DUAL CORE/2GB MEM/HD 500GB/DVD	820,00	525,76	0,00				10,00 %	~~6,13~~	73,56	452,20	
036127	MONITOR LCD 18.5" AOC	440,00	282,08	0,00				10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60	
036130	DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM SOMAR	560,00	359,36	0,00				10,00 %	~~4,10~~	50,16	309,20	
036131	DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM SOMAR	560,00	359,36	0,00				10,00 %	~~4,10~~	50,16	309,20	
036140	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	80,36	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	69,20	
036141	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	80,36	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	69,20	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036142	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036143	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036144	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	80,36	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	69,20
036150	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036151	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036152	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036153	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036156	BOMBA SUBMERSA 220V	239,00	153,08	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	131,60
036159	DETECTOR FETAL PORTATIL MD -700	584,20	374,92	0,00					10,00 %	~~4,36~~	52,32	322,60
036168	COMPRESSOR EGAS 80 1/4 HLR 220V/60HZ	265,00	169,96	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	146,20
036172	IMPRESSORA HP D1000 DESKJET	155,00	99,32	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	85,40
036175	LAVADOURA LCM 10.BR 220V COLOMARQ	450,00	288,72	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	248,40
Totais do Exercício: 2012		24.816,20	15.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,36	2.224,32	13.694,60

Exercício: 2013

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

036344	AIRGRID 23 DBI AGM5-1114 ANTENA PARA TRANSMISSÃO DE SINAL SEM FIO	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036349	ESTETOSCÓPIO CLINICO	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	220,60
036365	AD.DE PRESS.AD/VELC	3.750,00	2.405,52	0,00					10,00 %	~~28,01~~	336,12	2.069,40
036370	SWITCH 8 PORTAS	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
036371	ESTABILIZADOR 300W	99,00	63,48	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,60
036372	IMPRESSORA HP LASER 1102W	690,00	442,80	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	381,00
036373	IMPRESSORA HP LASER 1102W	690,00	442,80	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	381,00
036374	NO-BREAK DE 700W	339,00	217,56	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	187,20
036375	NO-BREAK DE 700W	339,00	217,56	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	187,20
036376	ROTEADOR D LINK WIRELES 150 MBPS	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,96~~	11,52	71,40
036377	CADEIRA DE FIBRA AZUL G METALLAR	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	215,40
036378	MOTO CG FAN KS ANO 2012/2013	5.632,00	3.612,64	0,00					10,00 %	~~42,07~~	504,84	3.107,80
036383	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036384	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036385	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036386	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036387	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036388	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	198,12	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	170,40
036389	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
036390	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
036391	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
036392	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
036393	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
036394	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036396	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036397	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036398	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036399	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036400	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036401	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
036404	NOTEBOOK ASUS ITEL C13 X44C-VX004R	1.870,00	1.199,44	0,00					10,00 %	~~13,07~~	167,64	1.031,80
036506	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036589	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036590	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036591	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036592	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036593	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
036804	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036815	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036816	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036818	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036819	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036820	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	948,08	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	815,60
036963	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036975	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036976	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036977	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036978	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036979	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
036983	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
036984	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
036985	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
036986	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
036987	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
036988	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	330,20	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	284,00
037062	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037140	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037141	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037142	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037143	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037144	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	596,40	0,00					10,00 %	~~6,95~~	83,40	513,00
037295	IMPRESSORA HP MULT M1132	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
037306	IMPRESSORA HP MULT M1132	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
037440	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	307,16	0,00					10,00 %	~~3,68~~	42,96	264,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037441	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	307,16	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	264,20
037532	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CONFORME NOTA Nº10/2013 EM ANEXO	1.718,05	1.102,21	0,00					10,00 %	~~12,83~~	153,96	948,25
037646	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
037803	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
038095	LAVADORA LCM 10.BR 220V	559,00	358,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	308,20
038108	LAVADORA LCM 10.BR 220V	559,00	358,36	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	308,20
038205	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
038206	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
038207	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
038208	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
038565	NO-BREAK B1 700 VA BIVOLT AUTOMÁTICO C/5 TOMADAS	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	154,60
038712	MONITOR 18,5" LED PRETO	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
038744	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
038745	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
038793	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
038891	MONITOR 18,5"LED PRETO	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
039080	ARMÁRIO DE AÇO EXECUTIVO 170X70	1.122,00	719,76	0,00					10,00 %	~~8,28~~	100,56	619,20
039220	LONGARINA ISO 3 LUGARES AZUL	735,00	471,48	0,00					10,00 %	~~5,40~~	65,88	405,60
039382	LONGARINA ISO 3 LUGARES AZUL	245,00	157,16	0,00					10,00 %	~~1,83~~	21,96	135,20
039422	APARELHO DE DVD	129,00	82,92	0,00					10,00 %	~~0,96~~	11,52	71,40
039712	TV LCD LG 24P 24MN 43D LED	920,00	590,24	0,00					10,00 %	~~6,87~~	82,44	507,80
039743	CONDIC.DE AR ELETROLUX INTERNO 9000 BTUS.	392,00	251,36	0,00					10,00 %	~~2,93~~	35,16	216,20
039929	CONDIC.DE AR ELETROLUX INTERNO 9000 BTUS	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
040225	LAVADORA SUGGAR BCA	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,22~~	39,84	245,80
040233	FERRO MONDIAL	37,00	23,56	0,00					10,00 %	~~0,28~~	3,36	20,20
040241	CONDI.DE AR ELETROLUX SPLIT 12000 BTU INTERNO	870,00	558,00	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	480,00
040286	CONDI.DE AR ELETROLUX 9000 BTU INTERNO	1.568,00	1.005,92	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	865,40
040442	CONDIC.DE AR EETROLUX SPLIT 9000 BTU	3.400,00	2.180,80	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.876,00
040543	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO INOX VENANCIO	1.047,00	671,64	0,00					10,00 %	~~7,82~~	93,84	577,80
040610	VENTILADOR TROM 60CM	238,00	152,56	0,00					10,00 %	~~1,78~~	21,36	131,20
040625	REFRIGERADOR ELETROLUX DC 37	1.890,00	1.212,24	0,00					10,00 %	~~14,12~~	169,44	1.042,80
040647	FOGÃO ESMALTEC 4BC	417,00	267,72	0,00					10,00 %	~~3,11~~	37,32	230,40
040659	MESA ECONÔMICA 1,20CZ/CZ	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
040666	CONDIC.DE AR ELETROLUX SPLIT 12000 BTU	1.900,00	1.218,88	0,00					10,00 %	~~14,19~~	170,28	1.048,60
040677	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE	1.650,00	1.058,16	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	910,20
040688	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADAS S/RODAS	79,00	50,68	0,00					10,00 %	~~0,50~~	7,08	43,60
040695	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADAS S/RODAS	237,00	152,04	0,00					10,00 %	~~1,77~~	21,24	130,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040737	VENTILADOR DE TETO EM AÇO	172,70	110,78	0,00					10,00 %	~~1,20~~	15,48	95,30
040741	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS CO VIDROS	259,00	166,36	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	143,20
040745	ARQUIVO EM AÇO P/PASTA CO 4 GAVETAS	379,00	243,16	0,00					10,00 %	~~2,03~~	33,96	209,20
040749	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS CO VIDROS	518,00	332,24	0,00					10,00 %	~~3,07~~	46,44	285,80
040759	CPU PROC INTEL CORE I3 2120 3,30 GHZ 4MB	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
040762	GELADEIRA 280LTS FROST FREE	7.194,00	4.614,48	0,00					10,00 %	~~53,74~~	644,88	3.969,60
040770	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	307,16	0,00					10,00 %	~~3,68~~	42,96	264,20
040774	CPU PROC INTEL CORE I3 2120 3,30 GHZ 4MB	1.927,00	1.236,28	0,00					10,00 %	~~14,30~~	172,68	1.063,60
040783	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL-M1132	975,00	625,56	0,00					10,00 %	~~7,28~~	87,36	538,20
040791	MONITOR LCD 18,5"POL WIDESCREEEN	830,00	532,40	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	458,00
040797	NO-BREAK 1.400 V.A.	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040840	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500	1.900,00	1.218,88	0,00					10,00 %	~~14,10~~	170,28	1.048,60
040856	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
040866	MESA P/EXAMES GINECOLÓGICOS	899,26	576,70	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,06
040876	BICICLETA MASCULINA ARO 26	10.712,00	6.871,04	0,00					10,00 %	~~80,02~~	960,24	5.910,80
040880	BICICLETA FEMININA ARO 26	45.808,00	29.382,88	0,00					10,00 %	~~342,10~~	4.106,28	25.276,60
041815	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	114,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60
Totais do Exercício: 2013		153.806,01	98.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.148,92	13.787,04	84.870,81

Exercício: 2014

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

040888	ROÇADEIRA STHIL FS 220	1.800,00	1.154,40	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	993,00
040899	PULVERIZADOR SR 420 STHIL	4.152,00	2.663,04	0,00					10,00 %	~~31,02~~	372,24	2.290,80
040929	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300+	1.198,60	769,00	0,00					10,00 %	~~8,05~~	107,40	661,60
040935	KIT MICRO LENOVO	3.979,40	2.552,36	0,00					10,00 %	~~20,73~~	356,76	2.195,60
040942	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890	2.198,70	1.410,54	0,00					10,00 %	~~16,42~~	197,04	1.213,50
040955	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX	139,00	89,08	0,00					10,00 %	~~1,04~~	12,48	76,60
040962	IMPRESSORA DESKJET ADANTAG 1516	2.309,23	1.481,23	0,00					10,00 %	~~17,25~~	207,00	1.274,23
040967	MESA SECRETARIA ANGULAR AZUL	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,60~~	43,08	264,60
040969	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, APARELHO DE ULTASSON PARA DIAGNOSTICO CONFORME CONVITE Nº002/2014	76.000,00	48.749,44	0,00					10,00 %	~~567,72~~	6.812,64	41.936,80
040970	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040991	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
040994	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040995	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040996	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040997	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040998	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
040999	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041000	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041001	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041002	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041003	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041004	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041005	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041006	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041007	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041008	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041009	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041010	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041011	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041012	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041013	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041014	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041015	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041016	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041017	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041018	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041019	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041020	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041021	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041022	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041023	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041024	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041025	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	262,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	225,40
041026	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
041027	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
041028	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
041029	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
041033	NO-BREAK 2.0	3.000,00	1.924,32	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.655,40
041037	VÍDEO PRINTER SONY UP D897/LP	4.950,00	3.174,96	0,00					10,00 %	~~36,00~~	443,76	2.731,20
041046	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041047	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041048	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041049	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041050	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041051	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041052	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041053	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041054	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041057	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041058	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041059	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041060	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041061	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041062	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041063	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041064	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041087	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	1.258,00	806,80	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	694,00
041088	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	1.258,00	806,80	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	694,00
041091	POP 100	5.200,00	3.335,68	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.869,60
041096	POP 100	5.200,00	3.335,68	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.869,60
041107	POP 100	5.200,00	3.335,68	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.869,60
041118	NXR 125 BROS ES	9.490,00	6.087,28	0,00					10,00 %	~~70,89~~	850,68	5.236,60
041122	NXR BROS ES	9.490,00	6.087,28	0,00					10,00 %	~~70,89~~	850,68	5.236,60
041125	POP 100	5.200,00	3.335,68	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.869,60
041127	NXR 125 BROS ES	9.490,00	6.087,28	0,00					10,00 %	~~70,89~~	850,68	5.236,60
041136	CADEIRA DE RODAS DINAMICA M ADULTO	1.789,46	1.147,70	0,00					10,00 %	~~13,37~~	160,44	987,26
041140	CADEIRA DE RODAS	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
041141	NO-BREAK 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041146	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041297	CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041299	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM RED/AMPLIAÇÃO	1.258,00	806,80	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	694,00
041301	MONITOR LED 18,5"WIDESCREEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041302	GOL ANO/MODELO 2014/2015.	37.966,67	24.353,39	0,00					10,00 %	~~283,61~~	3.403,32	20.950,07
041303	RACK EM AÇO PADRAO 19P/SUITE 48 PORTAS	398,00	255,44	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	219,80
041304	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
041305	VENTILADOR DE TETO 220V	120,00	76,80	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	66,00
041306	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	220,60
041312	VENTILADOR DE PAREDE 220V	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
041316	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	634,80	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	546,00
041317	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	634,80	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	546,00
041318	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	634,80	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	546,00
041319	VENTILADOR DE PAREDE 220V	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
041320	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	220,60
041321	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	220,60
041323	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
041324	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	545,20	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00
041327	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041328	9000BTUS AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
041329	9000BTUS AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
041330	9000BTUS AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
041331	9000BTUS AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
041332	9000BTUS AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR	1.400,00	897,92	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	772,40
041334	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	769,92	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	662,40
041335	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	769,92	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	662,40
041336	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	769,92	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	662,40
041340	TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO C9-4V	7.972,14	5.113,74	0,00					10,00 %	~~59,55~~	714,60	4.399,14
041342	SISTEMA DE ULTRASSOM CLEARVUE 550	53.248,17	34.155,69	0,00					10,00 %	~~397,76~~	4.773,12	29.382,57
041344	TRANSDUTOR CONVEXO C5-2	5.317,36	3.410,80	0,00					10,00 %	~~39,72~~	476,64	2.934,16
041347	TRANSDUTOR LINEAR L12-4	9.462,33	6.069,69	0,00					10,00 %	~~70,68~~	848,16	5.221,53
041349	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	182,76	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	157,20
041353	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	182,76	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	157,20
041354	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	182,76	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	157,20
041355	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	182,76	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	157,20
041356	APARELHO DE DVD PLAYER	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
041358	CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3,4 GHS	1.579,00	1.012,60	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	871,00
041360	MONITOR LCD 18,5"WIDESCREEEN	475,00	304,60	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	262,00
041363	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
041365	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
041366	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
041367	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
041368	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
041370	APARELHO RAO X 70X COLUNA MOVEL	6.320,00	4.053,92	0,00					10,00 %	~~47,21~~	566,52	3.487,40
041379	IMPRESSORA SANSUNG LASER 2165	828,20	531,08	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	456,80
041380	IMPRESSORA SANSUNG LASER 2165	828,20	531,08	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	456,80
041391	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041392	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041393	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041394	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041395	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041396	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	235,68	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	202,80
	MOCHO KLINIC	496,00		0,00						~~3,71~~		273,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041397			317,92						10,00 %		44,52	
041399	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	235,68	0,00					10,00 %	2,74	32,88	202,80
041400	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	235,68	0,00					10,00 %	2,74	32,88	202,80
041401	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	235,68	0,00					10,00 %	2,74	32,88	202,80
041404	NEBULIZADOR ULT-SON.RESPIRAMAX	680,00	436,16	0,00					10,00 %	5,08	60,96	375,20
041405	NEBULIZADOR ULT-SON.RESPIRAMAX	680,00	436,16	0,00					10,00 %	5,08	60,96	375,20
041407	NO-BREAK 600 RAGTECH	670,40	429,92	0,00					10,00 %	5,01	60,12	369,80
041409	SWITCH 24 PORTAS	2.244,00	1.439,52	0,00					10,00 %	16,76	201,12	1.238,40
041410	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A- FOTOCLEARADOR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	7,47	89,64	551,80
041412	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041413	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041414	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041415	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041416	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041417	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041418	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041419	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	1.004,96	0,00					10,00 %	11,71	140,52	864,44
041426	DVD PHILCO PH 154 USB	151,20	96,96	0,00					10,00 %	1,13	13,56	83,40
041438	AMOLGADOR ALTIMIX	1.120,00	718,24	0,00					10,00 %	8,37	100,44	617,80
041444	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX	3.936,00	2.524,80	0,00					10,00 %	20,40	352,80	2.172,00
041445	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX	3.936,00	2.524,80	0,00					10,00 %	20,40	352,80	2.172,00
041450	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	860,00	0,00					10,00 %	10,02	120,24	739,76
041452	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	860,00	0,00					10,00 %	10,02	120,24	739,76
041453	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	860,00	0,00					10,00 %	10,02	120,24	739,76
041454	CADEIRAS DE RODAS EM NYLON	1.431,92	918,32	0,00					10,00 %	10,70	128,40	789,92
041455	CADEIRAS DE RODAS EM NYLON	1.431,92	918,32	0,00					10,00 %	10,70	128,40	789,92
041461	CADEIRA ONDONTOLÓGICA COMPLETA	9.200,00	5.901,44	0,00					10,00 %	60,72	824,64	5.076,80
041463	COMPRESSOR SCHUSTER S45 220V	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	14,04	168,48	1.037,60
041465	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)COMPLETO	1.591,84	1.021,12	0,00					10,00 %	11,00	142,68	878,44
041466	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)COMPLETO	1.591,84	1.021,12	0,00					10,00 %	11,00	142,68	878,44
041482	TV LED PANASONIC 32 TC	1.111,20	712,80	0,00					10,00 %	8,30	99,60	613,20
041484	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	77,76	0,00					10,00 %	0,91	10,92	66,84
041485	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	77,76	0,00					10,00 %	0,91	10,92	66,84
041486	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	77,76	0,00					10,00 %	0,91	10,92	66,84
041487	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	77,76	0,00					10,00 %	0,91	10,92	66,84
041491	GELADEIRA 280 LTS	1.344,80	862,40	0,00					10,00 %	10,05	120,60	741,80
041498	GELADEIRA 280 LTS	1.344,80	862,40	0,00					10,00 %	10,05	120,60	741,80
041500	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	741,28	0,00					10,00 %	8,64	103,68	637,60
041501	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	741,28	0,00					10,00 %	8,64	103,68	637,60
041502	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	741,28	0,00					10,00 %	8,64	103,68	637,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041508	NEGATOSCOPIO EM AÇO 1 CORPO	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
041509	NEGATOSCOPIO EM AÇO 1 CORPO	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
041510	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO AUTOM.+MOCHO	1.440,00	923,52	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	794,40
041511	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO AUTOM.+MOCHO	1.440,00	923,52	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	794,40
041512	ARMARIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	1.248,00	800,64	0,00					10,00 %	~~9,32~~	111,84	688,80
041513	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.OBESO	736,00	472,00	0,00					10,00 %	~~5,50~~	66,00	406,00
041514	CARRO P/CURATIVO	680,00	436,16	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	375,20
041515	LARINGOSCÓPIO ADULTO OXIGEL	576,00	369,60	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	318,00
041516	LARINGOSCÓPIO ADULTO OXIGEL	576,00	369,60	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	318,00
041518	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.ADULTO	2.528,00	1.621,76	0,00					10,00 %	~~18,88~~	226,56	1.395,20
041521	MACA GINECOLÓGICA ACOLCHOADA	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
041523	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	420,80	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	362,00
041524	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	420,80	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	362,00
041525	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	420,80	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	362,00
041526	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	420,80	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	362,00
041527	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	507,52	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	436,60
041528	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	507,52	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	436,60
041529	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	507,52	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	436,60
041530	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	507,52	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	436,60
041532	ARMARIO C/PORTA E 4 PRATELEIRAS	1.031,20	661,60	0,00					10,00 %	~~7,70~~	92,40	569,20
041533	ARMARIO C/PORTA E 4 PRATELEIRAS	1.031,20	661,60	0,00					10,00 %	~~7,70~~	92,40	569,20
041537	ARMARIO C/VITRINE DE AÇO C/1 PORTA	476,00	305,12	0,00					10,00 %	~~3,56~~	42,72	262,40
041540	GELADEIRA P/VACINA 280 LTS	1.344,80	862,40	0,00					10,00 %	~~10,05~~	120,60	741,80
041546	L200 TRITON MITSUBISHI 3,2 DIESEL	97.633,33	62.625,97	0,00					10,00 %	~~720,32~~	8.751,84	53.874,13
041549	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	461,04	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,60
041550	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	461,04	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,60
041551	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	461,04	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,60
041552	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	461,04	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,60
041555	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	405,44	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	348,80
041556	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	405,44	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	348,80
041557	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	405,44	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	348,80
041559	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR LCD AUTOM	10.400,00	6.670,88	0,00					10,00 %	~~77,69~~	932,28	5.738,60
041561	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 3 SAÍDAS	2.240,00	1.436,96	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	1.236,20
041563	ARMARIO C/2 PORTAS LAQUEADO	718,56	460,80	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,36
041564	ARMARIO C/2 PORTAS LAQUEADO	718,56	460,80	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	396,36
041566	FOCO CLINICO (REFLETOR)	252,00	161,76	0,00					10,00 %	~~1,88~~	22,56	139,20
041567	FOCO CLINICO (REFLETOR)	252,00	161,76	0,00					10,00 %	~~1,88~~	22,56	139,20
041568	AUTOCLAVE 21 LT-INOX P/CADA LADA 30 KG ESPAÇO	3.427,00	2.198,20	0,00					10,00 %	~~25,60~~	307,20	1.891,00
041569	ESTABILIZADOR DE TENSAO ENTR.110/220V	730,00	468,40	0,00					10,00 %	~~5,45~~	65,40	403,00
041570	ULTRASSON E JATO DE	1.957,50	1.255,74	0,00					10,00 %	~~14,62~~	175,44	1.080,30

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041572	BICARD-ULTR.PIEZOELETRICO											
041572	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ FRIA GERADA POR LED	883,05	566,25	0,00					10,00 %	~~6,60~~	79,20	487,05
041816	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041817	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041818	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041819	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041820	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041821	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
041822	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	236,52	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,40
Totais do Exercício: 2014		556.111,34	356.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,48	49.853,76		306.842,54

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000001	FOGÃO INDUSTRIAL N.E 6 BOCAS 3QS 3 QD C/F GRAFITE	1.600,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~11,95~~	143,40	883,00
018070	ESTABILIZADOR FORCELINE ETERNITY 300W	118,70	75,98	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	65,30
018071	ESTABILIZADOR FORCELINE ETERNITY 300W	118,70	75,98	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	65,30
000006	MESA ANGULAR MDP BP BEGE 2 GAV CADEIRA EM AÇO KOPRONO SECRET PALITO AZUL ABSOLUT CADEIRA EM AÇO KORONO SECRET GIR. AZUL	965,00	618,92	0,00					10,00 %	~~7,21~~	86,52	532,40
000002	CPU GV20304GB500GB	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
017842	NEURODYN II AP DE TENS FES E CORRENTE RUSSA EMBRAME	1.980,24	1.270,32	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,84
017874	SONOPULSE III-UTRASSON DE 1 E 3MH2 FISIOSHOP	998,52	640,44	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	550,92
017875	NEURODYN AP DE TENS,FES E CORRENTE RUSSA EMBRAME CANAIS	1.980,24	1.270,32	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,84
017877	MESA CARRO C/3 BANDEIJAS P/ MEDICAMENTO SHOPING ESCRIT	350,20	224,44	0,00					10,00 %	~~2,62~~	31,44	193,00
017878	SONOPULSE III-ULTRASSOM DE 1 E 3MH2 FISIOSHOP	998,52	640,44	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	550,92
017785	COZINHA CRISTAL BR 3 PÇS TELASUL	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	440,80
017787	BALCÃO CRISTAL BR TELASUL	491,00	314,84	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	270,80
018073	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	258,02	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	221,90
018074	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	258,02	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	221,90
018075	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	258,02	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	221,90
018076	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	258,02	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	221,90
018077	LONGARINA P/ A/E PLAST 03 LUG PRETA NOBRE MOVEIS	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
018078	LONGARINA P/ A/E PLAST 03 LUG PRETA NOBRE MOVEIS	150,00	96,24	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,80
017753	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017756	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017757	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017758	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017759	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017760	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017761	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017762	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017763	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017764	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017765	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017767	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017769	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017770	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017771	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017772	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017773	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017774	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017775	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017776	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017777	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017778	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017779	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017780	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
017781	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	47,60	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	41,00
020710	AP. DE RAI0-X 500MA+PROCESSADOR M+2	170.000,00	109.044,80	0,00					10,00 %	~~1.260,00~~	15.238,80	93.806,00
018079	BEBEDOURO COLORMAQ AGUA REFR 220V	590,00	378,32	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	325,40
018080	MESA BELO JAM - 02 1520 X 620 NOCE PRETO	210,00	134,64	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	115,80
000111	TRANSFORMADOR B1 1010 W 110 X 220 X 110	84,00	53,76	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	46,20
020210	TRANSFORMADOR 1010 VA BIVOLT	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
020211	MONITOR LDE 19 POL WIDESCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
020212	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
020213	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
020214	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500GB 4GB	1.487,00	953,72	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	820,40
020215	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
020216	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
020217	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
020701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.730,00	1.109,84	0,00					10,00 %	~~12,02~~	155,04	954,80
020702	ARQUIVO EM ACO P PASTA C 04 GAVETAS	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
020703	ARQUIVO EM ACO P PASTA C 04 GAVETAS	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
020704	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.730,00	1.109,84	0,00					10,00 %	~~12,02~~	155,04	954,80
020705	BANQUETA ALTA GIRATORIA	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
020706	BANQUETA ALTA GIRATORIA	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
020707	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500GB 4GB	1.487,00	953,72	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	820,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020711	GOL SPECIAL MB/SU3BN4-1 CHASSIS 9BWAA45U5GT0277200, ANO/MODELO 2015/2016 BANCO CRISTAL, MOTOR CPB-72861	40.000,00	4.000,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4.000,00
020777	LA. COLORMAQ LCB 12.0 KG BR 220V	970,00	622,00	0,00					10,00 %	~~7,25~~	87,00	535,00
020835	MOTO PO 110 CHASSI: 9C2JB0100GR018814, COR PRETA ANO FAB:/MOD: 2015/2016 RENAVAL:2891 MARCA HONDA	6.600,00	660,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	660,00
041692	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
041693	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	430,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	370,00
041694	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	430,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	370,00
041904	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
041905	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
041911	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
041914	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	430,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	370,00
041915	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DESL. GAV. EM TRILHO	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,01~~	45,72	281,40
041916	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DESL. GAV. EM TRILHO	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,01~~	45,72	281,40
041919	FOGÃO 4 BOCAS USO DOMÉSTICO FG2	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	215,40
041921	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAP. DE 280 LITROS	1.700,00	1.090,40	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	938,00
041922	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAP. DE 280 LITROS	1.700,00	1.090,40	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	938,00
041695	ARMÁRIO EM AÇO DE PAREDE C/3 PORTA VIDRO	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
041696	ARMÁRIO EM AÇO DE PAREDE C/3 PORTA VIDRO	665,00	426,44	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	366,80
041697	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	6.400,00	4.105,12	0,00					10,00 %	~~47,01~~	573,72	3.531,40
041698	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	208,36	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	179,20
041699	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	208,36	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	179,20
041700	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	208,36	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	179,20
041701	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	208,36	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	179,20
041702	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	208,36	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	179,20
041688	AR CONDICIONADO SPL 18000 BTUS	2.730,00	1.751,28	0,00					10,00 %	~~20,20~~	244,68	1.506,60
041689	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	195,56	0,00					10,00 %	~~2,20~~	27,36	168,20
041690	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	195,56	0,00					10,00 %	~~2,20~~	27,36	168,20
041691	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	195,56	0,00					10,00 %	~~2,20~~	27,36	168,20
041906	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	953,72	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	820,40
041907	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	953,72	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	820,40
041908	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	953,72	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	820,40
041909	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET P1102 W	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041910	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET P1102 W	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041912	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
041913	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041917	NOBREAK 700W BIVOLT	349,60	224,32	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,00
041920	NOBREAK 1400 V A	594,00	380,88	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	327,60
041922	NOBREAK 700W BIVOLT	349,60	224,32	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,00
041663	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	628,64	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	540,80
041664	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	628,64	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	540,80
041665	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	628,64	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	540,80
041666	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	628,64	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	540,80
041667	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	628,64	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	540,80
041669	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041670	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041671	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041672	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041673	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041674	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
041677	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/	205,00	131,56	0,00					10,00 %	~~1,53~~	18,36	113,20
041678	SUPORTE P SORO ALTURA FIXA INOX C RODA	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
041703	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
041704	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
041705	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
041706	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	163,80	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	141,00
041707	NO-BREAK 1400W BIVOLT	594,00	380,88	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	327,60
041708	NO-BREAK 1400W BIVOLT	594,00	380,88	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	327,60
041891	SUPORTE P SORO ALTURA FIXA INOX C RODA	195,00	124,92	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	107,40
041898	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASERJET P 1102W	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041899	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASERJET P 1102W	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041900	MONITOR LED 19 POL WIDSCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
041901	MONITOR LED 19 POL WIDSCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
041902	MONITOR LED 19 POL WIDSCREEN	425,00	272,84	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	234,80
Totais do Exercício: 2015		287.540,32	159.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68	21.596,16	137.619,52	

Exercício: 2016

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

041716	VENTILADOR 50CM PAREDE ARGE MAX OSCILANTE PR BILVOT	208,22	133,34	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	114,62
041717	VENTILADOR 50CM PAREDE ARGE MAX OSCILANTE PR BILVOT	208,22	133,34	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	114,62
041718	VENTILADOR 50CM PAREDE ARGE MAX OSCILANTE PR BILVOT	208,22	133,34	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	114,62
041720	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041721	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041722	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041723	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041724	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041725	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041726	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041727	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041728	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041729	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041730	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041731	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041732	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041733	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041734	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041735	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041736	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041737	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	34,07	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	29,27
041738	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	64,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,60
041739	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	64,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,60
041740	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	64,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,60
041741	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041742	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041743	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041744	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041745	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041746	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041747	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041748	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	31,76	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	27,32
041752	ARQUIVO 5 GV CINZA NOBRE	564,38	361,82	0,00					10,00 %	~~4,22~~	50,64	311,18
042026	GELADEIRA RE3 220 BR ELETROLUX	1.291,74	828,54	0,00					10,00 %	~~0,65~~	115,80	712,74
042056	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	33,78	0,00					10,00 %	~~0,39~~	4,68	29,10
042057	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	33,78	0,00					10,00 %	~~0,39~~	4,68	29,10
042058	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	33,78	0,00					10,00 %	~~0,39~~	4,68	29,10
042060	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042061	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042062	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042063	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042064	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042065	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042066	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042067	BASE FIXA A/E TECIDO AZUL NOBRE	42,28	4,23	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	4,23
042068	BASE LONGARINA 4LUG. PLASTICO NOBRE	216,64	138,88	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	119,44
042069	BASE LONGARINA 4LUG. PLASTICO NOBRE	216,64	138,88	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	119,44

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042070	BASE LONGARINA 4LUG. PLASTICO NOBRE	216,64	138,88	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	119,44
042071	MESA 8 CADEIRAS METALAR	857,18	549,98	0,00					10,00 %	~~6,40~~	76,80	473,18
042072	MESA SECRETÁRIA C/PE METAL AZUL KAPPESBERG	412,50	264,66	0,00					10,00 %	~~3,08~~	36,96	227,70
042073	MESA SECRETÁRIA C/PE METAL AZUL KAPPESBERG	412,50	264,66	0,00					10,00 %	~~3,08~~	36,96	227,70
042074	COMODA 6G ONIX IMB FINESTRA	669,00	429,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	369,00
042075	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042076	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042077	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042078	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042079	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042080	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	28,26	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	24,30
042081	MESA PLÁTICA BR CAMY PLAST	100,96	64,96	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,96
041649	IMPRESSORA TERMICA BEMATECH MODELO MP 4200	1.267,30	812,74	0,00					10,00 %	~~0,47~~	113,64	699,10
042089	MONITOR AOC LED 18.5 E970SWNL	446,50	286,18	0,00					10,00 %	~~3,24~~	40,08	246,10
042082	LAVADOURA LCM 100 BR 220V COLOMARQ	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042084	LAVADOURA LCM 100 BR 220V COLOMARQ	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
041812	AMBULÂNCIA DOBLO 02 PASSEIROS ANO 2016 MOD.2016 COR BRANCO BANCHISA REVMALHA DIGITAL CHASSI 9BD22324SG2041980, RENAVAL 204781	74.024,00	47.481,92	0,00					10,00 %	~~552,06~~	6.635,52	40.846,40
041811	L200 TRITON GLX CAMINHONETE DIESEL 3.2MT ANO 2016/2017 BRANCA ALPINO CHASSIS 93XXNKB8THCG23707	112.000,00	31.198,72	0,00					20,00 %	~~10.008,72~~	19.998,72	11.200,00
041798	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 1KG	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
041799	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 1KG	33,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	18,00
041800	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 3KG	59,00	37,88	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	32,60
041801	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 3KG	59,00	37,88	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	32,60
041802	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	17,00	10,76	0,00					10,00 %	~~0,13~~	1,56	9,20
041803	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	17,00	10,76	0,00					10,00 %	~~0,13~~	1,56	9,20
041804	HALTERES 2KG EMBORRACHADO	29,00	18,44	0,00					10,00 %	~~0,22~~	2,64	15,80
041805	HALTERES 2KG EMBORRACHADO	29,00	18,44	0,00					10,00 %	~~0,22~~	2,64	15,80
041806	HALTERES 3 KG EMBORRACHADO	46,00	29,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	25,60
041807	HALTERES 3 KG EMBORRACHADO	46,00	29,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	25,60
041808	LIXEIRA EM INOX 15 LTS C/TAMPA E PEDAL	77,00	49,16	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,96	42,20
041809	LIXEIRA EM INOX 25 LTS C/TAMPA E PEDAL	85,00	54,76	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	47,20
041810	LIXEIRA EM INOX 25 LTS C/TAMPA E PEDAL	85,00	54,76	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	47,20
041813	HALTERES 4 KG EMBORRACHADO	64,00	40,96	0,00					10,00 %	~~0,40~~	5,76	35,20
041814	HALTERES 4 KG EMBORRACHADO	64,00	40,96	0,00					10,00 %	~~0,40~~	5,76	35,20
041771	MONITOR 19 LED PRETO	528,00	338,88	0,00					10,00 %	~~3,04~~	47,28	291,60
041776	MONITOR 19 LED PRETO	528,00	338,88	0,00					10,00 %	~~3,04~~	47,28	291,60
042102	CPU-INTEL 13/4G MEM/HD 500/ GRAVADORA	2.480,00	1.590,56	0,00					10,00 %	~~10,53~~	222,36	1.368,20
042103	CPU-INTEL 13/4G MEM/HD 500/ GRAVADORA	2.480,00	1.590,56	0,00					10,00 %	~~10,53~~	222,36	1.368,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042018	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
042019	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
042020	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
042021	INF IMPRES MULTIFUNCIONAL LASER, COPIAS, SCAN COM RED/AMPLIAÇÃO	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042022	INF IMPRES MULTIFUNCIONAL LASER, COPIAS, SCAN COM RED/AMPLIAÇÃO	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042095	ARQ. AÇO 4 GAVETAS PASSTA SUSPENS CH 26	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
042096	ARQ. AÇO 4 GAVETAS PASSTA SUSPENS CH 26	550,00	352,72	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	303,40
042097	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO	548,00	351,68	0,00					10,00 %	~~4,09~~	49,08	302,60
042098	LONGARINA PLÁSTICA C/4 LUGARES	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,08~~	46,56	287,20
042293	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	994,16	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	855,20
042366	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIG. ADULTO	188,69	121,01	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,09
042367	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIG. INFANTIL	993,80	637,64	0,00					10,00 %	~~7,42~~	89,04	548,60
042368	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	191,92	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,04
042369	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	191,92	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,04
042370	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	191,92	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,04
042371	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	191,92	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,04
042372	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042373	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042374	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042375	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042376	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042377	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042378	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042379	CADEIRA DE RODAS PED. E SUPORTE P SORO	782,21	501,89	0,00					10,00 %	~~5,84~~	70,08	431,81
042380	CARRO MACA EM AÇO COM PROT. LATERAIS	1.392,72	893,52	0,00					10,00 %	~~10,40~~	124,80	768,72
042381	CARRO PARA LIMPEZA	308,38	197,98	0,00					10,00 %	~~2,20~~	27,60	170,38
042382	CILINDRO DE OXIGENIO 3LT.COMPLETO	932,72	598,16	0,00					10,00 %	~~6,07~~	83,64	514,52
042383	CILINDRO DE OXIGENIO 3LT.COMPLETO	932,72	598,16	0,00					10,00 %	~~6,07~~	83,64	514,52
042384	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.451,05	4.779,37	0,00					10,00 %	~~55,66~~	667,92	4.111,45
042385	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042386	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042387	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042388	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042389	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042390	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	70,06	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	60,22
042391	ESTANTE EM FERRO BRANCA 2 PRATELEIRAS	92,51	59,39	0,00					10,00 %	~~0,60~~	8,28	51,11
042392	ESTANTE EM FERRO BRANCA 2 PRATELEIRAS	92,51	59,39	0,00					10,00 %	~~0,60~~	8,28	51,11
	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00						~~2,23~~	26,76	164,64

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042394									10,00 %			
042395	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,64
042396	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,64
042397	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,64
042398	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,64
042399	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	191,40	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	164,64
042482	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042487	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042488	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042489	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042490	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042491	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042492	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042493	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042494	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042495	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042496	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042497	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	102,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,76
042290	ARQUIVO DE AÇO 6 GAVETAS CHP26	705,00	452,04	0,00					10,00 %	~~5,27~~	63,24	388,80
042291	ARQUIVO DE AÇO 6 GAVETAS CHP26	705,00	452,04	0,00					10,00 %	~~5,27~~	63,24	388,80
042292	DVD PHILCO PH 154 USB	193,00	123,88	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	106,60
042297	DVD PLAYER ENTRADA USB P/CONEXÃO MP4	197,38	126,82	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	109,18
042298	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042299	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042300	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042301	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042302	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042303	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042304	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042305	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	759,48	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	653,28
042306	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042307	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042308	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042309	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042310	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042311	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042312	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042313	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042314	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042315	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPENSA	444,05	284,69	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	244,85
	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPENSA	444,05		0,00						~~3,32~~		244,85

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042316			284,69						10,00 %		39,84	
042317	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPENSÁ	444,05	284,69	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	244,85
042318	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042319	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042320	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042321	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042322	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042323	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	63,17	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	54,29
042324	COMP CORE 13. MEM 8GB DDR3,HD 500,PLACA MAE 1150 GRAV CD/DVD	2.145,88	1.376,44	0,00					10,00 %	~~16,03~~	192,36	1.184,08
042325	COMP CORE 13. MEM 8GB DDR3,HD 500,PLACA MAE 1150 GRAV CD/DVD	2.145,88	1.376,44	0,00					10,00 %	~~16,03~~	192,36	1.184,08
042326	ESTANTE EN30 C/ 4PRATELEIRA	116,63	74,87	0,00					10,00 %	~~0,87~~	10,44	64,43
042327	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042328	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042329	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042330	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042331	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042332	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042333	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042334	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042335	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042336	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042337	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042338	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	240,62	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,02
042339	MESA REUN RETANGULAR MAD/MDF/MDP/SIMILAR TAM 2,00X0,90M	986,90	633,14	0,00					10,00 %	~~7,97~~	88,44	544,70
042340	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042341	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042342	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042343	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042344	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042345	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	234,11	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,35
042346	MESA P/COMP. C/SUPORTE P/TECLADO, SUPORTE P/CPU	290,15	185,99	0,00					10,00 %	~~2,47~~	26,04	159,95
042347	INF.NOBREAK POTENCIA IKVA.ALARMES AUDIOVISUAL	780,10	500,26	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	430,30
042348	INF NOT CORE 13,HD 500,MEM 4GB DDR3, TELA 14" TECL ABNT	2.438,50	1.563,94	0,00					10,00 %	~~10,22~~	218,64	1.345,30
042349	DATA SHOU-PROJETOR 2,500 LUMES,HDMI E VGA	2.243,42	1.438,94	0,00					10,00 %	~~16,76~~	201,12	1.237,82

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042350	TELA PROTEÇÃO TRIPE	546,22	350,38	0,00					10,00 %	~~4,08~~	48,96	301,42
042351	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	94,75	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	81,43
042352	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	94,75	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	81,43
042353	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	94,75	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	81,43
042410	LONGARINA 4LUG SECRETARIA A/E ESTOFADO	520,00	333,76	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	287,20
042411	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	548,00	351,68	0,00					10,00 %	~~4,09~~	49,08	302,60
042412	INF NO-BREAK 700VA	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042413	INF NO-BREAK 700VA	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042414	INF NO-BREAK 700VA	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042432	INF NO-BREAK 700VA	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042433	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.571,60	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.352,00
042434	RAIO X TIMEX 70E COLUNA MOVEL	7.570,00	4.855,60	0,00					10,00 %	~~56,55~~	678,60	4.177,00
042415	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.571,60	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.352,00
042416	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.571,60	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.352,00
042417	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3.100,00	1.988,32	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	1.710,40
042418	PURIFICADOR DE AGUA GELADA 220 V CAPACIDADE DE 2,2LT/HOR	640,00	410,56	0,00					10,00 %	~~4,78~~	57,36	353,20
042419	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	118,76	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	102,20
042420	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	118,76	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	102,20
042421	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	118,76	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	102,20
042422	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
042408	CPU INTEL CORE I3/4G MEM/HD 500/GRAVADORA	2.480,00	1.590,56	0,00					10,00 %	~~18,53~~	222,36	1.368,20
042409	NO-BREACK BI 1400RAGTCH SAIDA P/BATERIA EXTERNA	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
043352	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5HP/720 MMHG	3.499,00	2.244,28	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.930,60
043353	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	79,97	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	68,33
043354	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043355	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043356	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043357	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043358	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043359	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043360	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043361	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043362	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043363	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043366	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043367	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043368	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043369	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80
043370	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	71,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043371	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043372	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043374	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043375	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043376	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043377	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043378	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043380	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043381	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043382	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043384	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043385	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043386	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043387	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043389	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043390	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043391	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043392	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043393	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043394	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043395	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043396	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043397	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043398	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043399	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043400	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043401	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043402	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043403	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043404	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043405	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043406	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043407	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043408	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043409	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043410	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043411	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043412	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043413	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80
043414	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	0,97	11,64	71,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043415	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043416	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043417	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043418	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043440	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	110,87	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	94,79
043441	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043442	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043443	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043444	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043445	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043446	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043447	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043448	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043449	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043450	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043451	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043452	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
043664	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043665	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043666	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043667	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
043668	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	83,44	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	71,80
042361	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	994,16	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	855,20
042362	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	994,16	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	855,20
042363	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	994,16	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	855,20
042510	REFRIGERADOR 239LT 220V	1.305,00	837,00	0,00					10,00 %	~~9,75~~	117,00	720,00
042512	REFRIGERADOR 300LT 220V	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
042354	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	548,00	351,68	0,00					10,00 %	~~4,00~~	49,08	302,60
042513	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, TIPO CAPSULAR	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	440,80
042514	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, TIPO CAPSULAR	799,00	512,44	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	440,80
042525	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042526	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042527	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042528	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042529	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042530	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042531	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042532	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042533	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	286,68	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	246,60
042534	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042535	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042536	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042537	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042538	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042539	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042540	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042543	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	512,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,20
042544	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	512,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,20
042545	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	512,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,20
042547	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1.040,00	667,04	0,00					10,00 %	~~7,77~~	93,24	573,80
042548	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ASSENC. ESTOFADO COURVIN	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
042549	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ASSENC. ESTOFADO COURVIN	200,00	128,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,60
042551	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042552	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042553	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042554	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042555	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042556	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042557	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042558	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042559	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042560	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042561	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
042562	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042563	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042564	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042565	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042566	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042567	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042568	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042569	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042570	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042571	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042572	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042573	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042574	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042575	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042576	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042577	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042578	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042579	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042580	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042581	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042582	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042583	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042584	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042585	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042586	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042587	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00
042588	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO	100,00	64,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	55,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO											
042590	JATO DE BICARBONATO BASE METÁLICA CANETA AUTOCLAVAVEL	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042595	JATO DE BICARBONATO BASE METÁLICA CANETA AUTOCLAVAVEL	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042597	LANTERNA CLÍNICA EM AÇO TIPO LED	59,50	38,38	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	33,10
042598	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
042601	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
042602	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
042603	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
042606	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042608	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042609	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042610	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042615	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042616	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042617	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042618	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042619	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042620	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042621	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	64,27	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	55,03
042641	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 02 ESPÉCULOS BATERIA RECARREGÁVEL	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042642	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 02 ESPÉCULOS BATERIA RECARREGÁVEL	499,50	320,46	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,70
042703	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042704	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042705	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042706	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042707	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042715	OXIMETRI DE PULSO PORTÁTIL DE MÃO CURVA PLESTIMOGRAFIA SENSOR DE SP0201	1.850,00	1.186,64	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.020,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042871	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	311,36	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	266,60
042872	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042873	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042874	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042875	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042876	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042877	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042878	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042879	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
042882	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	294,88	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	253,60
042883	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	294,88	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	253,60
042884	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	294,88	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	253,60
042887	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	800,00	512,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	441,20
042889	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, PRESSÃO COLUNA SIMPLES EM AÇO PINTADO. 220V	637,00	408,52	0,00					10,00 %	~~4,76~~	57,12	351,40
042892	CADEIRA DE RODAS ADULTO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042893	CADEIRA DE RODAS ADULTO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042894	CADEIRA PARA A COLETA DE SANGUE	400,00	256,48	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	220,60
042973	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042974	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042975	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042976	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042977	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042978	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042979	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042980	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042981	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042982	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042983	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042984	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042985	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042986	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042987	POLIPROPILENO CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042988	POLIPROPILENO CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042989	POLIPROPILENO CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
042990	POLIPROPILENO CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043003	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL C/BATERIA CONVENCIONAL	698,00	447,92	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	385,40
043004	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL C/BATERIA CONVENCIONAL	698,00	447,92	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	385,40
043005	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
043006	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
043007	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
043008	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
043009	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
043010	AMALGAMADOR ADONTOLOGICO DIGITAL TIPO CAPSULAR	955,00	612,76	0,00					10,00 %	~~7,13~~	85,56	527,20
043011	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	154,60
043012	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	154,60
043013	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	154,60
043014	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	179,68	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	154,60
043015	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043016	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043017	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043018	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043019	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043020	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043021	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043022	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043023	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043024	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043025	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	240,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	207,00
043026	MESA IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO 80X60X70CM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	158,00	101,36	0,00					10,00 %	~~1,18~~	14,16	87,20
043027	OFTALMOSCOPIÓ 3 ABERTURAS E 19 LENTES	745,00	477,64	0,00					10,00 %	~~5,57~~	66,84	410,80
043028	OFTALMOSCOPIÓ 3 ABERTURAS E 19 LENTES	745,00	477,64	0,00					10,00 %	~~5,57~~	66,84	410,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043029	ARQ DE ACO 3GAV P/ PASTA SUSPensa	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
043030	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO BANCADA / PAREDE 220V	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
043048	CADEIRA DE RODAS OBESO	1.150,00	737,68	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	634,60
043051	CADEIRA P/OBESO C/BRACO MAT. CONFEC. ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	630,00	403,92	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	347,40
043052	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043053	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043054	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043055	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043056	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043057	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043058	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043059	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043060	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043061	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043064	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	1.158,60
043066	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	1.158,60
043067	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	1.158,60
043068	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	1.158,60
043069	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.346,88	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	1.158,60
043075	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	845,00	542,12	0,00					10,00 %	~~6,21~~	75,72	466,40
043077	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
043078	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
043079	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	55,00
043081	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
043082	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
043083	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
043084	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
043085	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043086	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
043087	MESA DE EXAMESLEIRO MOVEL MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO C/SUPORTE P/PAPEL	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
043088	MESA DE EXAMESLEIRO MOVEL MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO C/SUPORTE P/PAPEL	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
043090	MESA DE REUNUAO MATERIAL TIPO MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2,00X0,90 M	710,00	455,60	0,00					10,00 %	~~5,30~~	63,60	392,00
043092	MESA P/ IMPRESSORA ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES 50X40X70 CM EM MADEIRA /MDP/MDF	194,00	124,40	0,00					10,00 %	~~1,45~~	17,40	107,00
043093	MOCHO MATERIAL CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ENC ESTOFADO	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043095	MESA P/ IMPRESSORA ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES 50X40X70 CM EM MADEIRA /MDP/MDF	194,00	124,40	0,00					10,00 %	~~1,45~~	17,40	107,00
043096	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	474,56	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	408,20
043097	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	474,56	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	408,20
043098	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	474,56	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	408,20
043099	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	474,56	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	408,20
043101	OFTALMOSCOPIO 3 ABERTURAS E 40 LENTES	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	436,00
043102	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 03 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA RECARREGÁVEL.	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
043103	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 03 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA RECARREGÁVEL.	499,00	319,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	275,20
043130	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE MÃO CURVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR DE SPO 201	2.499,00	1.602,84	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	1.378,80
043137	TELA PROJEÇÃO TRIPÉ 1.80X1.80	630,00	403,92	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	347,40
043138	TELEVISOR LCD TELA 42/ENTRADA HDMI/PORTAS USB E FULL HD	1.480,00	949,12	0,00					10,00 %	~~11,06~~	132,72	816,40
043139	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	2.300,00	1.475,36	0,00					10,00 %	~~17,18~~	206,16	1.269,20
043326	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	305,36	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	261,56
043327	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	313,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	270,00
043328	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	313,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	270,00
043329	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	313,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	270,00
043330	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	313,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	270,00
043331	ARMARIO DIMENSOES 1,80 X 075 M	685,00	427,42	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	365,98
043332	CADEIRA P/ OBESO MAT. CONFEC. ESTOFADO AÇO FERRO PINTADO	349,00	223,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	192,40
043453	INF ROT WIR PORTAS WAN LAN 1/4	250,00	155,93	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	133,49
042355	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
042356	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
042357	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
042358	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
042359	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
042360	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	264,60
043143	AR CONDICIONADO SPL 18000 BTUS LG	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043144	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043145	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043146	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043147	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043148	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043149	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043150	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043151	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043152	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043153	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043154	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043155	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043156	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043157	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043158	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043159	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043160	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043161	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043162	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043163	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043164	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043165	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043166	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043167	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043168	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043169	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043170	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043171	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043172	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043173	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043174	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043175	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043176	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043177	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043178	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043179	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043180	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
043181	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043182	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043183	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043184	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043185	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043186	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043187	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043188	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043189	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043190	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043191	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043192	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043193	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
043194	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00
043195	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00
043196	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043197	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00
043198	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00
043662	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.405,00	901,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	775,00
042515	RAIO X TIME X 70E DIGITAL	6.999,00	4.489,56	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.862,20
042516	RAIO X TIME X 70E DIGITAL	6.999,00	4.489,56	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.862,20
042522	ULTRASSON ODONTOLOGICO+JATO DE BICARBORN	1.999,00	1.282,36	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	1.103,20
042524	ULTRASSON ODONTOLOGICO+JATO DE BICARBORN	1.999,00	1.282,36	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	1.103,20
042541	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CONJ.POP	15.700,00	10.070,56	0,00					10,00 %	~~117,28~~	1.407,36	8.663,20
042542	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CONJ.POP	15.700,00	10.070,56	0,00					10,00 %	~~117,28~~	1.407,36	8.663,20
042546	JATO DE BICARBONATO CANETA AUTOCLAVEL	1.195,00	766,36	0,00					10,00 %	~~8,03~~	107,16	659,20
042550	RAIO X TIME X DIGITAL	6.999,00	4.489,56	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.862,20
042852	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
042853	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
042854	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
042855	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
042856	MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO BASE AGS	225,00	144,36	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	124,20
042857	MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO BASE AGS	225,00	144,36	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	124,20
042858	OFTALMOSCÓPIO 3 ABERTURAS 19 LENTES	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042859	OFTALMOSCÓPIO 3 ABERTURAS 19 LENTES	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042860	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	448,96	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	386,20
042861	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	448,96	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	386,20
042862	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	448,96	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	386,20
042863	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	448,96	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	386,20
043349	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
043350	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
043351	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	281,40
042589	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
042591	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
042592	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
042593	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
042594	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	242,60
042599	ARMÁRIO VITRINE DE ACO C/1PORTA	495,00	317,40	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	273,00
042600	ARMÁRIO VITRINE DE ACO C/1PORTA	495,00	317,40	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	273,00
042604	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	2.540,00	1.629,44	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	1.401,80
042605	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	2.540,00	1.629,44	0,00					10,00 %	~~18,07~~	227,64	1.401,80
042607	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX 220 V	3.400,00	2.180,80	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.876,00
042611	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX 220 V	3.400,00	2.180,80	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.876,00
	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	500,16	0,00						~~5,83~~	69,96	430,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042612									10,00 %			
042613	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	500,16	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	430,20
042614	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	500,16	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	430,20
042622	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	500,16	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	430,20
042623	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042624	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042625	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042626	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042627	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	705,44	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	606,80
042628	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042629	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042630	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042631	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042632	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042633	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042634	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042635	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042636	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042637	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042638	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042639	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042640	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	185,84	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	159,80
042643	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042644	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042645	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042646	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042647	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042648	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042649	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042650	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042651	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042652	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042653	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042654	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042655	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042656	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042657	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042658	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042659	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042660	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00		0,00						~~0,81~~		60,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042661			70,12						10,00 %		9,72	
042662	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042663	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042664	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042665	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042666	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042667	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042668	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042669	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042670	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042671	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042672	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042673	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042674	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042675	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042676	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042677	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042678	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042679	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042680	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042681	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042682	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042683	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042684	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042685	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042686	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042687	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042688	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042689	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042690	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042691	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042692	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042693	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042694	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042695	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042696	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042697	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042698	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
042699	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042700	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042701	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042702	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042708	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042709	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042710	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042711	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042712	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042713	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042714	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	127,48	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60
042716	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	699,28	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	601,60
042717	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	699,28	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	601,60
042718	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	699,28	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	601,60
042719	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	699,28	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	601,60
042720	CARRO PARA CURATIVO E ACO/FERRO	750,00	481,20	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	414,00
042721	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042722	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042723	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042724	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042725	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042726	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042727	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042728	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042729	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042730	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042731	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042732	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042733	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042734	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042735	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042736	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042737	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042738	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042739	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042740	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042741	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042742	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042743	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042744	MESA DE EXAME EM ACO FIXO	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
042745	MESA DE EXAME EM ACO MOVEL	792,00	507,84	0,00					10,00 %	~~5,02~~	71,04	436,80
042746	MESA DE EXAME EM ACO MOVEL	792,00	507,84	0,00					10,00 %	~~5,02~~	71,04	436,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042747	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042748	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042749	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042750	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042751	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042752	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042753	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042754	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042755	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	269,28	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	231,60
042756	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL C/GAVETA	2.050,00	1.315,12	0,00					10,00 %	~~15,21~~	183,72	1.131,40
042759	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. ADULTO (BALMAK)	1.250,00	801,68	0,00					10,00 %	~~9,34~~	112,08	689,60
042760	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. ADULTO (BALMAK)	1.250,00	801,68	0,00					10,00 %	~~9,34~~	112,08	689,60
042761	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. INFANTIL (BALMAK)	995,00	638,36	0,00					10,00 %	~~7,43~~	89,16	549,20
042762	BRACADEIRA P INJEÇÃO AÇO/FERRO C/PEDEST (STEEL)	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
042764	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042765	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042766	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042767	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042768	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042769	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042770	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042771	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042772	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042773	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042774	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042775	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042776	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042777	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042778	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042779	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042780	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042781	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	76,28	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	65,60
042782	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE (LENOX)	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
042783	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE (LENOX)	240,00	154,08	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	132,60
042785	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO GLICOMED)	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
042789	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO GLICOMED)	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042790	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
042791	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
042794	MESA DE EXAME EM AÇO MOVEL (STEEL)	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	436,00
042799	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL C/GAVETA (STEEL)	1.210,00	776,08	0,00					10,00 %	~~9,04~~	108,48	667,60
042800	MESA DE MAYO EM AÇO INOX (STEEL)	356,00	228,32	0,00					10,00 %	~~2,66~~	31,92	196,40
042807	NEBULIZADOR CIRURGICO MRM 104 C4 SAIDAS (NS)	1.147,00	735,64	0,00					10,00 %	~~9,67~~	102,84	632,80
042813	NEBULIZADOR PORTATIL - 1 SAIDA (NS)	193,00	123,88	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	106,60
042814	NEBULIZADOR PORTATIL - 1 SAIDA (NS)	193,00	123,88	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	106,60
042843	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4GB 1TB W10 PT (LENOVO)	2.400,00	1.539,36	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	1.324,20
042844	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4GB 1TB W10 PT (LENOVO)	2.400,00	1.539,36	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	1.324,20
042847	SELADORA APL. AUT. E CONTROLE DE TEMP. (REGISTRON)	5.700,00	3.656,16	0,00					10,00 %	~~42,58~~	510,96	3.145,20
042848	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	84,60
042849	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	84,60
042850	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	84,60
042851	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	84,60
043211	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	166,36	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	143,20
043212	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	166,36	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	143,20
043213	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	166,36	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	143,20
043214	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	166,36	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	143,20
043215	NEGATOSCÓPIO EM AÇO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
043216	NEGATOSCÓPIO EM AÇO 2 CORPO	440,00	282,08	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	242,60
043217	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043218	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043219	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043220	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043221	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043222	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043223	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	143,60
043224	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.373,28	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	2.041,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043225	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.373,28	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	2.041,60
043226	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.373,28	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	2.041,60
043227	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.373,28	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	2.041,60
043228	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043229	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043230	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043231	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043232	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043233	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043234	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043235	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043236	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043237	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043238	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043239	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043240	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043241	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043242	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043243	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043244	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043245	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043246	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043247	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043248	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043249	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043250	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043251	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043252	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043253	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043254	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	98,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	13,68	84,60
043256	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043257	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043258	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043259	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043260	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043261	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043262	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043263	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043264	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00
043265	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~07,60~~	7,20	44,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043266	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043267	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043268	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043269	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043270	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043271	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043272	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043273	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043274	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043275	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	51,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	44,00
043333	BRACADEIRA P INJEÇÃO AÇO/FERRO C/PEDEST (STEEL)	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043419	ARMARIO VITRINE DE AÇO C/ DUAS PORTAS	534,00	330,72	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	282,84
043420	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	241,73	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	206,81
043421	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	215,40
043422	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	250,32	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	215,40
043423	CÂMARA P CONSERV IMUNO CSV 120/220 VOLTS	16.720,00	10.356,69	0,00					10,00 %	~~124,00~~	1.498,80	8.857,89
043424	COLPOSCOPIO MEDPEJ PE 7000 FBRDC LED	15.230,00	9.433,73	0,00					10,00 %	~~113,77~~	1.365,24	8.068,49
043425	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	204,35	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	172,55
043426	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	227,80	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	196,00
043427	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	227,80	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	196,00
042819	NEGATOSCOPIO EM AÇO/FERRO PINTADO2 CORPO (STEEL)	540,00	346,56	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	298,20
042820	NEGATOSCOPIO EM AÇO/FERRO PINTADO2 CORPO (STEEL)	540,00	346,56	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	298,20
043141	DESFIBRILADOR EXT.AUT.2 ELETRODOS	5.500,00	3.527,68	0,00					10,00 %	~~41,00~~	493,08	3.034,60
042486	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1.050,00	673,68	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	579,60
042499	BISTURI ELETRICO EMAIL	2.295,00	1.472,28	0,00					10,00 %	~~17,14~~	205,68	1.266,60
042500	COMP.BÁSICO CORE I3 MEM 4GB DDR3 HD 500 MONIT 18" TEC USB ABNT	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
042502	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042503	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042504	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042505	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042506	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042507	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042508	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
042509	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
043076	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1.595,00	1.023,32	0,00					10,00 %	~~11,01~~	142,92	880,40
043080	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5 HP/720 MMHG	3.749,00	2.404,52	0,00					10,00 %	~~28,01~~	336,12	2.068,40
043089	CADEIRA DE RODAS ADULTO	720,00	461,76	0,00					10,00 %	~~5,38~~	64,56	397,20
043091	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL ACO/FERRO PINTADO	670,00	430,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	370,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043094	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL ACO/FERRO PINTADO	1.080,00	692,64	0,00					10,00 %	~~8,07~~	96,84	595,80
043100	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL POLITROPILENO	501,00	321,48	0,00					10,00 %	~~3,74~~	44,88	276,60
043104	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043105	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043106	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043107	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043108	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043109	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043110	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043111	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043112	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043113	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043114	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043115	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043116	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043117	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043118	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043119	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043120	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043121	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043122	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043123	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043124	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043125	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043126	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043127	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043128	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043129	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	205,28	0,00					10,00 %	~~2,39~~	28,68	176,60
043131	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043132	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043133	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043134	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043135	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043136	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	87,60
043140	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1.480,00	949,12	0,00					10,00 %	~~11,06~~	132,72	816,40
043334	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	86,86	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	74,26
043335	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043336	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043337	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043338	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043339	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043340	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043341	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043342	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043343	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043344	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043345	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043346	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043347	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
043348	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	89,60	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00
042864	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	649,00	416,20	0,00					10,00 %	~~4,85~~	58,20	358,00
042865	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	649,00	416,20	0,00					10,00 %	~~4,85~~	58,20	358,00
042866	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	599,90	384,86	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,10
042867	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	599,90	384,86	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,10
042868	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	1.019,76	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,20
042869	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	1.019,76	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,20
042870	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	1.019,76	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	877,20
042881	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5HP/720 MMHG	3.499,00	2.244,28	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.930,60
042885	CADEIRA P/ OBESO C/ BRACO MAT. CONFEC ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
042886	CADEIRA P/ OBESO C/ BRACO MAT. CONFEC ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	600,00	384,96	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	331,20
042888	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL POLIPROPILENO	900,00	577,44	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	496,80
042890	ELETRCARDIOGRAFO COM LAUDO INTERPRETATIVO	5.499,00	3.527,16	0,00					10,00 %	~~41,08~~	492,96	3.034,20
042891	ELETRCARDIOGRAFO COM LAUDO INTERPRETATIVO	5.499,00	3.527,16	0,00					10,00 %	~~41,08~~	492,96	3.034,20
042895	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
042896	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	950,00	609,20	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	524,00
042897	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042898	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042899	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042900	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042901	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042902	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042903	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042904	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042905	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042906	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042907	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042908	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042910	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042911	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042912	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042913	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042914	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042915	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042916	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042917	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042918	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042919	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042920	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042921	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042922	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042923	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042924	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042925	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042926	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042927	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042928	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042929	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042930	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042931	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042932	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042933	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042934	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042935	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042936	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042937	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042938	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042939	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042940	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042941	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042942	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042943	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042944	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042945	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042946	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042947	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042948	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042949	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042950	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042951	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042952	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042953	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042954	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042955	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042956	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042957	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042958	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042959	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042960	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042961	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042962	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
042964	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042965	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042966	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042967	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042968	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042969	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042970	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042971	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042972	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	108,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	93,00
042991	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042992	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042993	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042994	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042995	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042996	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042997	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042998	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
042999	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
043001	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
043002	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	95,74	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	82,30
043663	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	160,24	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	137,80
043454	APARELHO DE DVD, DVD PLAYER	129,00	81,54	0,00					10,00 %	~~0,96~~	11,52	70,02
043455	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS	2.380,00	1.501,22	0,00					10,00 %	~~17,78~~	213,36	1.287,86
043456	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	68,96	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	59,24
043457	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
043458	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	70,12	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	60,40
043459	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	61,91	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	53,15

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043460	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043461	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043462	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043463	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043464	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043465	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043466	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043467	MIN, 5 LITROS BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
043468	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO/FERRO PINTADO	1.230,00	775,79	0,00					10,00 %	~~0,19~~	110,28	665,51
043469	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, MAT DE CONFECCÃO AÇO	998,00	629,30	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	539,78
043470	CARRO PARA CURATIVO C/ BALDE E BACIA	600,00	378,57	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	324,81
043471	DERMATOSCOPIO COM AUMENTO DE 10X, ILUMINAÇÃO LED	1.448,00	913,23	0,00					10,00 %	~~10,92~~	129,84	783,39
043472	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	65,45	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	56,09
043473	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	66,56	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	57,20
043474	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	66,56	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	57,20
043475	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	213,95	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	183,59
043476	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI	534,00	336,80	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	288,92
043477	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI	534,00	342,48	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	294,60
043478	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI	534,00	342,48	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	294,60
043479	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI	534,00	342,48	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	294,60
043480	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO	499,00	314,65	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	269,89
043481	NEGATOSCOPIO EM AÇO INOXIDAVEL	299,00	188,78	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	162,02
043482	NEGATOSCOPIO EM AÇO INOXIDAVEL	299,00	191,96	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	165,20
043483	NOBREAK 1 KVA BIVOLT	680,00	428,92	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	367,96
043484	NOBREAK 1 KVA BIVOLT	680,00	436,16	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	375,20
043485	OTOSCOPIO, TIPO CLINICO	380,00	239,63	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	205,55
043486	OTOSCOPIO, TIPO CLINICO	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043487	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	106,72	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	91,60
043488	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043489	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	108,52	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	93,40
043490	SWITCH COM 24 PORTAS	2.290,00	1.444,34	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.239,02
043491	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.995,00	1.258,57	0,00					10,00 %	~~14,90~~	178,80	1.079,77
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043492	FLEXIVEL	339,00	217,56	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	187,20
043493	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	217,56	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	187,20
043494	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	217,56	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	187,20
042455	DERMATOS COPIO	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042456	DERMATOS COPIO	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042457	DERMATOS COPIO	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042458	DERMATOS COPIO	1.490,00	955,76	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	822,20
042459	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042460	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042461	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042462	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042463	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042464	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042465	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	224,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	193,40
042467	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO AUTOMATICO C/CONT.TEMP.DIGITAL	4.240,00	2.719,84	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	2.339,80
042468	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30LT	4.199,00	2.693,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.316,80
042470	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30LT	4.199,00	2.693,24	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.316,80
042483	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	959,00	615,32	0,00					10,00 %	~~7,16~~	85,92	529,40
042484	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40LT	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042485	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40LT	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042763	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	317,40	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	273,00
042784	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS SCHUSTER	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042786	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS SCHUSTER	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042787	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS SCHUSTER	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042788	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS SCHUSTER	2.290,00	1.468,72	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.263,40
042792	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	317,40	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	273,00
042793	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	317,40	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	273,00
042795	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042796	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042797	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042798	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	768,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	661,40
042801	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	739,40
042802	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	739,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042803	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,12	739,40
042804	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,12	739,40
042805	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,12	739,40
042806	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	859,52	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,12	739,40
042808	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
042809	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
042810	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
042811	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
042812	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	448,44	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	385,80
042815	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
042816	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
042817	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
042818	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
042821	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042822	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042823	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042824	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042825	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042826	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042827	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042828	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042829	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042830	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042831	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042832	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042833	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042834	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042835	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042836	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042837	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042838	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042839	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042840	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042841	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042842	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	166,88	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	143,60
042845	ME SA 1,20X60 C/03 GAVETAS ZAFFER	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042846	ME SA 1,20X60 C/03 GAVETAS ZAFFER	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
043031	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043032	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043033	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043034	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043035	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043036	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043037	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043038	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043039	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043040	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043041	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043042	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043043	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043044	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043045	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043046	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043047	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	243,68	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	209,60
043049	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.980,00	1.270,08	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.092,60
043062	REFRIGERADOR 360LTS 220V	1.499,00	961,40	0,00					10,00 %	~~11,20~~	134,40	827,00
043063	REFRIGERADOR 360LTS 220V	1.499,00	961,40	0,00					10,00 %	~~11,20~~	134,40	827,00
043065	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043070	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043071	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043072	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043073	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043074	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	745,20
043255	CRIOCAUTERIO 02 DERM/GINICOLOGICO	2.860,00	1.834,72	0,00					10,00 %	~~21,36~~	256,32	1.578,40
043669	INTROSPIRA											
043669	OUTROS BENS MÓVEIS	908,50	575,77	0,00					10,00 %	~~6,79~~	81,48	494,29
043282	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043283	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043284	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043285	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043286	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043287	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043288	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043289	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043290	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043291	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043292	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043293	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043294	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043295	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043296	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043297	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043298	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043299	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043300	ESTANTE ACO 30CM	137,00	88,04	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	75,80
043301	CADEIRA ODONTOLOGICA	11.400,00	7.312,32	0,00					10,00 %	~~85,16~~	1.021,92	6.290,40
043302	CADEIRA ODONTOLOGICA	11.400,00	7.312,32	0,00					10,00 %	~~85,16~~	1.021,92	6.290,40
043303	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043304	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043305	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043306	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043307	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043308	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043309	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043310	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043311	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043312	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	75,76	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	65,20
043313	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	301,52	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	259,40
043314	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	301,52	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	259,40
043315	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	301,52	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	259,40
Totais do Exercício: 2016		946.174,69	565.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.227,77	94.747,32	470.364,65	

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

016695	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,98~~	212,08	2.596,92
016696	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,98~~	212,08	2.596,92
016697	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,98~~	212,08	2.596,92
018054	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIV PTO TUFÃO	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,71	180,29
018055	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIV PTO TUFÃO	195,00	0,00	195,00					10,00 %	~~1,46~~	14,71	180,29
018006	PORTA 2.05X0.60	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	35,64	464,36
018064	MESA MDF MEDINDO 1.20 X 0.60	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	71,37	928,63
018065	MESA MDF MEDINDO 1.20 X 0.60	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	71,37	928,63
018066	MESA MDF MEDINDO 1.20X060	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	71,37	928,63
018067	ARMÁRIO EM MDF ULTRA FORMICADO	900,00	0,00	900,00					10,00 %	~~6,72~~	64,21	835,79
019418	MESA MDF MEDINDO 1.60X0.60	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	107,10	1.392,90
019419	MESA MDF MEDINDO 1.80X0.65	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~13,45~~	128,50	1.671,50
019420	MESA EM MDF MEDINDO 1.80X0.65	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~13,45~~	128,50	1.671,50
019422	PORTA 2.05X0.60	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	35,64	464,36
018044	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,98~~	198,93	2.610,07
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL BTUS											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018045		2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,08~~	198,93	2.610,07
018056	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL BTUS	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,08~~	198,93	2.610,07
018001	CADEIRA PRESIDENTE CONFORT PRETA BULK.	501,00	0,00	501,00					10,00 %	~~3,74~~	35,33	465,67
018004	CADEIRA PRESIDENTE TELA PEQUENA PRETA BULK	499,00	0,00	499,00					10,00 %	~~3,73~~	35,23	463,77
018009	COMPUTADOR DESKTOP BRX 650 15 4 GB 120GB SSD W10	3.600,00	0,00	3.600,00					20,00 %	~~54,11~~	500,92	3.099,08
018010	COMPUTADOR DESKTOP BRX 650 15 4GB 120GB SSD W10	3.600,00	0,00	3.600,00					20,00 %	~~54,11~~	500,92	3.099,08
018011	COMPUTADOR B. 8G RAM, HD ITB	2.680,00	0,00	2.680,00					20,00 %	~~40,28~~	372,89	2.307,11
019423	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DO APARELHO DE RÁDIO -X	10.500,00	0,00	10.500,00					10,00 %	~~78,44~~	705,96	9.794,04
019434	COMPUTADOR I3, 8G RAM HD ITB	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~58,62~~	513,89	3.386,11
019437	COMPUTADOR I3 8G RAM HD 1TB	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~58,62~~	513,89	3.386,11
018046	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTU	2.599,00	0,00	2.599,00					10,00 %	~~10,41~~	157,85	2.441,15
021136	PURIFICADOR STAR PRETO	1.699,00	0,00	1.699,00					10,00 %	~~12,69~~	103,20	1.595,80
021137	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT CINZA	1.699,00	0,00	1.699,00					10,00 %	~~12,69~~	103,20	1.595,80
021138	CENTRAL DE AR 18.000 BTU	3.999,00	0,00	3.999,00					10,00 %	~~20,87~~	242,92	3.756,08
021139	PURIFICADOR DE AGUA STAR PRETO	1.699,00	0,00	1.699,00					10,00 %	~~12,69~~	103,20	1.595,80
021140	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTU	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,08~~	170,62	2.638,38
021141	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTU	2.809,00	0,00	2.809,00					10,00 %	~~20,08~~	170,62	2.638,38
023004	CADEIRA LONGARINA 3L PLÁSTICO NOBRE	595,00	0,00	595,00					10,00 %	~~4,44~~	27,82	567,18
023005	ESCADA EXTENSÍVEL MULTIFUNC. EM ALUMÍNIO 3X10	700,00	0,00	700,00					10,00 %	~~5,23~~	32,77	667,23
023020	BOMBA SUBMERSA 1HP	484,50	0,00	484,50					10,00 %	~~3,62~~	22,46	462,04
023021	BOMBA SUBMERSA 1HP	484,50	0,00	484,50					10,00 %	~~3,62~~	22,46	462,04
023025	BOTIJÃO DE GÁS P 13	135,00	0,00	135,00					10,00 %	~~1,01~~	6,16	128,84
023024	COMPUTADOR I3 4GB DDR3 120GB SSD W10 CPU	3.577,00	0,00	3.577,00					20,00 %	~~53,76~~	315,48	3.261,52
023027	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W10	2.200,00	0,00	2.200,00					20,00 %	~~33,07~~	194,06	2.005,94
023035	TABLET MULTILASER NB331 M10A 32GB 2GB RAM 10	1.492,00	0,00	1.492,00					20,00 %	~~22,42~~	131,57	1.360,43
023037	COMPUTADOR I3 4GB DDR3, 120GB, W10 COMPUTADOR TIPO DESK TOP PROCESSADOR I3 4GB SSSD	3.577,00	0,00	3.577,00					20,00 %	~~53,76~~	315,48	3.261,52
023068	MONITOR"19", TECLADO E MOUSE											
023068	GRAVADOR 1116 MULTI HD MHDX 4580347	1.620,00	0,00	1.620,00					20,00 %	~~24,35~~	113,15	1.506,85
023069	RACK MINI 15 MAR ELETRON	620,00	0,00	620,00					10,00 %	~~4,63~~	21,53	598,47
023086	APARELHO CARDIOTOCOGRAFO PORTÁTIL	8.400,00	0,00	8.400,00					10,00 %	~~62,75~~	278,97	8.121,03
023087	CPAP C/ UMIDIFICADOR, COMPENSAÇÃO, MASCARA NASAL - NUM. SERIE AJD19A111184; VALIDADE INDETERMINADA	2.900,00	0,00	2.900,00					10,00 %	~~21,66~~	96,30	2.803,70
023088	CPAP C/ UMIDIFICADOR, COMPENSAÇÃO, MASCARA NASAL-	2.900,00	0,00	2.900,00					10,00 %	~~21,66~~	96,30	2.803,70
023084	CONSERVADORA CSV 420 BD	13.800,00	0,00	13.800,00					10,00 %	~~103,00~~	452,10	13.347,90
023085	CONTADOR DE CÉLULAS CS 02 (12 TECLAS 10	890,00	0,00	890,00					10,00 %	~~6,65~~	29,16	860,84

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	CONT. 2 FUNÇÃO											
023091	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
023092	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
023093	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
023094	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
023095	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
023096	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	0,00	910,00					10,00 %	~~6,80~~	28,92	881,08
024301	DETECTOR FETAL	284,00	0,00	284,00					10,00 %	~~2,12~~	9,02	274,98
024302	DETECTOR FETAL	284,00	0,00	284,00					10,00 %	~~2,12~~	9,02	274,98
024303	DETECTOR FETAL	284,00	0,00	284,00					10,00 %	~~2,12~~	9,02	274,98
024304	DETECTOR FETAL	284,00	0,00	284,00					10,00 %	~~2,12~~	9,02	274,98
024305	DETECTOR FETAL	284,00	0,00	284,00					10,00 %	~~2,12~~	9,02	274,98
024177	ELETRCARDIOGRAFO USB W INCARDIO	1.174,49	0,00	1.174,49					10,00 %	~~8,77~~	33,60	1.140,89
023089	MESA SECRETÁRIA 1,20 CZ CZ NORRF	599,00	0,00	599,00					10,00 %	~~4,47~~	16,54	582,46
024184	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	3.795,00	0,00	3.795,00					10,00 %	~~28,35~~	102,13	3.692,87
024185	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024186	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	0,00	3.795,00					10,00 %	~~28,35~~	102,13	3.692,87
024187	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	0,00	3.795,00					10,00 %	~~28,35~~	102,13	3.692,87
024188	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	0,00	3.795,00					10,00 %	~~28,35~~	102,13	3.692,87
024189	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	0,00	3.795,00					10,00 %	~~28,35~~	102,13	3.692,87
024190	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024191	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024192	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024193	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024194	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024195	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024196	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024197	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024198	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024199	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024200	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024258	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024260	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024261	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024262	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024263	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024264	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024265	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024273	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
024274	NOBREAK	480,00	0,00	480,00					10,00 %	~~3,59~~	12,93	467,07
	NOBREAK	480,00		480,00						~~3,59~~		467,07

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024275			0,00						10,00 %		12,93	
024299	GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN	62.800,00	0,00	62.800,00					20,00 %	~~043,88~~	3.272,50	59.527,50
024541	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	0,00	10.440,00					10,00 %	~~77,00~~	270,61	10.169,39
024542	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	0,00	10.440,00					10,00 %	~~77,00~~	270,61	10.169,39
024543	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	0,00	10.440,00					10,00 %	~~77,00~~	270,61	10.169,39
024544	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	0,00	10.440,00					10,00 %	~~77,00~~	270,61	10.169,39
024545	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILLENNIUM	22.700,00	0,00	22.700,00					10,00 %	~~160,57~~	588,39	22.111,61
024546	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILLENNIUM	22.700,00	0,00	22.700,00					10,00 %	~~160,57~~	588,39	22.111,61
024547	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILLENNIUM	22.700,00	0,00	22.700,00					10,00 %	~~160,57~~	588,39	22.111,61
024259	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024266	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024267	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024268	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024269	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024270	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024271	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024272	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024276	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024277	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024278	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024279	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024280	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024281	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024282	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024283	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024284	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024285	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024286	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	0,00	3.360,00					10,00 %	~~25,10~~	84,37	3.275,63
024289	CADEIRA PRESIDENTE TELA ALTA PRETA QZY 2501 BULK	765,00	0,00	765,00					10,00 %	~~5,71~~	19,20	745,80
023090	SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL	73.485,00	0,00	73.485,00					10,00 %	~~548,03~~	1.812,13	71.672,87
024288	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024290	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024291	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024292	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024293	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024294	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	0,00	2.890,00					10,00 %	~~21,50~~	71,27	2.818,73
024307	REANIMADOR PULMONAR EM T	11.290,00	0,00	11.290,00					10,00 %	~~84,34~~	278,42	11.011,58
024300	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI	11.894,00	0,00	11.894,00					10,00 %	~~88,85~~	275,11	11.618,89
024399	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI	11.894,00	0,00	11.894,00					10,00 %	~~88,85~~	275,11	11.618,89
024298	APARELHO DE ANESTESIA	94.980,00	0,00	94.980,00					10,00 %	~~700,50~~	2.017,37	92.962,63

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024408	APARELHO DE RAI X ODONTOLÓGICO	6.700,00	0,00	6.700,00					10,00 %	~~50,05~~	140,50	6.559,50
024509	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024510	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024511	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024512	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024513	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024514	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024515	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024516	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024517	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024518	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024519	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024520	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024521	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	0,00	749,00					10,00 %	~~5,60~~	14,97	734,03
024401	BOMBA VACUO SUCTION ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	0,00	3.722,59					10,00 %	~~27,81~~	71,70	3.650,89
024402	BOMBA VACUO SUCTION ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	0,00	3.722,59					10,00 %	~~27,81~~	71,70	3.650,89
024403	BOMBA VACUO SUCTION ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	0,00	3.722,59					10,00 %	~~27,81~~	71,70	3.650,89
024404	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,70~~	4,62	235,38
024405	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,70~~	4,62	235,38
024406	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,70~~	4,62	235,38
024407	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,70~~	4,62	235,38
024410	INCUBADORA TRANSP. RWT PLUS BASICA ACESSORIOS: CARRO MACA COMPL, 1900MM E BANDEJA MAIOR RWT PLUS BASICA	32.190,00	0,00	32.190,00					10,00 %	~~240,46~~	588,11	31.601,89
024411	INCUBADORA TRANSP. RWT PLUS BASICA ACESSORIOS: CARRO MACA COMP 1900MM E BANDEJA MAIOR RWT PLUS BASICA	32.190,00	0,00	32.190,00					10,00 %	~~240,46~~	588,11	31.601,89
024412	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	0,00	5.800,00					10,00 %	~~43,33~~	105,97	5.694,03
024413	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	0,00	5.800,00					10,00 %	~~43,33~~	105,97	5.694,03
024414	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	0,00	5.800,00					10,00 %	~~43,33~~	105,97	5.694,03
024415	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	0,00	5.800,00					10,00 %	~~43,33~~	105,97	5.694,03
024664	REANIMADOR PULMONAR EM T	11.290,00	0,00	11.290,00					10,00 %	~~84,34~~	206,28	11.083,72
024665	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024666	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024667	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024668	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024669	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024670	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024671	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024672	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024673	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024674	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024675	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024676	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024677	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024678	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024679	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024680	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	0,00	695,00					10,00 %	~~5,10~~	12,69	682,31
024681	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024682	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024683	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024684	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024685	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024686	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	0,00	490,83					10,00 %	~~3,67~~	8,97	481,86
024687	CAMA PPP	4.240,00	0,00	4.240,00					10,00 %	~~31,67~~	77,46	4.162,54
024688	CAMA PPP	4.240,00	0,00	4.240,00					10,00 %	~~31,67~~	77,46	4.162,54
024416	COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8.	2.520,00	0,00	2.520,00					10,00 %	~~18,82~~	40,59	2.479,41
024417	COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8.	2.520,00	0,00	2.520,00					10,00 %	~~18,82~~	40,59	2.479,41
024418	COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40L MOD. SD70/8.	2.520,00	0,00	2.520,00					10,00 %	~~18,82~~	40,59	2.479,41
024612	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	0,00	1.085,00					10,00 %	~~8,10~~	14,06	1.070,94
024609	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	0,00	1.085,00					10,00 %	~~8,10~~	13,76	1.071,24
024610	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	0,00	1.085,00					10,00 %	~~8,10~~	13,76	1.071,24
024611	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	0,00	1.085,00					10,00 %	~~8,10~~	13,76	1.071,24
024701	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024703	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024704	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024705	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024737	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024738	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024739	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024740	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024741	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024742	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024743	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024744	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024745	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
	SPLIT 12000 BTUS PHILCO											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024746		1.719,00	0,00	1.719,00					10,00 %	~~12,84~~	21,81	1.697,19
024962	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024963	CARRO DE CURATIVOS	995,00	0,00	995,00					10,00 %	~~7,43~~	12,36	982,64
024964	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024965	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024966	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024967	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024968	ESCADAS COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					4,00 %	~~0,04~~	1,56	313,44
024969	SUPORTE DE SORO PEDESTAL AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					4,00 %	~~0,06~~	1,43	288,57
024970	SUPORTE DE SORO PEDESTAL AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					4,00 %	~~0,06~~	1,43	288,57
024971	SUPORTE DE SORO PEDESTAL AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					4,00 %	~~0,06~~	1,43	288,57
024972	CARRO MACA SIMPLES	2.400,00	0,00	2.400,00					4,00 %	~~7,13~~	11,88	2.388,12
024973	CARRO MACA SIMPLES	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	29,81	2.370,19
024975	CADEIRA DE RODAS ADULTO	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	11,92	948,08
024976	CADEIRA DE RODAS ADULTO	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	11,92	948,08
024977	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	11,92	948,08
024978	BIOMBO AÇO COM RODIZIOS	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~3,36~~	5,59	444,41
024979	BIOMBO AÇO COM RODIZIOS	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~3,36~~	5,59	444,41
024980	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					10,00 %	~~2,17~~	3,61	286,39
024981	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024982	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024983	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024984	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024985	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024986	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024987	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024988	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024989	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024990	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024991	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024992	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024993	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	4,57	364,11
024994	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	2,48	197,52
024608	NEBULIZADOR INL-5004-C C/CARRO PONT 1/4 HP50/60HZ ROTAÇÃO1.750RPM 40 LIBRAS 2.8 BAR.T	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	~~11,21~~	15,67	1.484,33
024638	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024639	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024640	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024641	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024642	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024643	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024644	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024645	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024646	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024647	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024648	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024649	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024650	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024651	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024652	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024653	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024654	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024655	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024656	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024657	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024658	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024659	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024660	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024661	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024662	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	0,00	3.290,00					10,00 %	~~24,58~~	29,61	3.260,39
024454	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024455	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~6,74~~	6,74	953,26
024456	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024457	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024458	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024459	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024460	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024461	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024462	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024463	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024464	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024465	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024466	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024467	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024468	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024469	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	0,00	1.280,00					10,00 %	~~8,99~~	8,99	1.271,01
024470	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~6,74~~	6,74	953,26
024471	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~6,74~~	6,74	953,26
024472	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~6,74~~	6,74	953,26
024473	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~6,74~~	6,74	953,26

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024474	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024475	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024476	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024477	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024478	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024479	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024480	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024481	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024482	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	0,00	960,00					10,00 %	6,74	6,74	953,26
024483	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024484	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024485	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024486	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024487	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024488	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024489	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024490	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024491	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024492	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024493	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024494	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024495	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024496	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024497	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024498	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024499	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024500	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024601	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024602	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	0,00	630,00					10,00 %	4,42	4,42	625,58
024603	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	0,00	296,00					10,00 %	2,08	2,08	293,92
024604	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	0,00	296,00					10,00 %	2,08	2,08	293,92
024605	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	0,00	296,00					10,00 %	2,08	2,08	293,92
024606	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	0,00	296,00					10,00 %	2,08	2,08	293,92
024607	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	0,00	296,00					10,00 %	2,08	2,08	293,92
024663	VENTILADOR TETO VENTIDELTA/EFIX HUB 4 PAS COMERCIAL CINZA	207,00	0,00	207,00					10,00 %	1,30	1,30	205,70
024763	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	0,00	1.650,00					10,00 %	10,39	10,39	1.639,61
024764	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	0,00	1.650,00					10,00 %	10,39	10,39	1.639,61
024765	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	0,00	1.650,00					10,00 %	10,39	10,39	1.639,61
024761	FIORINO ENDURANCE 1.4 5 PASSAGEIROS AMBULANCIA OKM FAB 2021	119.990,00	0,00	119.990,00					20,00 %	583,15	583,15	119.406,85

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024762	FIORINO ENDURANCE 1.4 5 PASSAGEIROS - OKM - FAB 2021	119.990,00	0,00	119.990,00					20,00 %	~~583,15~~	583,15	119.406,85
024766	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS KAWASHIMA	286,00	0,00	286,00					10,00 %	~~0,28~~	0,28	285,72
Totais do Exercício: 2021		1.193.905,08	0,00	1.193.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00		8.942,88	27.986,95	1.165.918,13
Totais do Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.162.353,64	1.195.600,72	1.193.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00		42.459,09	210.195,55	2.179.310,25

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2012												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
035868	MESA ANGULAR TEC/ITALIA KAPPERSBER	504,00	323,52	0,00				10,00 %	~~3,76~~	45,12	278,40	
035917	ARMÁRIO BALCÃO C/CHAVE ESCRIT. TEC/ITALIA KAPPERSBERG	299,00	191,96	0,00				10,00 %	~~2,23~~	26,76	165,20	
035984	CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICA AZUL NOBRE	197,00	126,44	0,00				10,00 %	~~1,47~~	17,64	108,80	
036101	BELICHE BELA TABACO FOSCO INCABRAS	559,98	359,34	0,00				10,00 %	~~4,18~~	50,16	309,18	
036120	TRELICHE FORMULA 1 TAB/MAPLE CONQUISTA	348,02	223,22	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	192,02	
036125	BOMBA POÇO SCHINEDER	775,00	497,08	0,00				10,00 %	~~5,79~~	69,48	427,60	
036128	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS C/ FORNO	850,00	545,20	0,00				10,00 %	~~6,35~~	76,20	469,00	
036132	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	899,00	576,44	0,00				10,00 %	~~6,72~~	80,64	495,80	
036135	BOMBA SUBMERSA 1 HP	239,00	153,08	0,00				10,00 %	~~1,79~~	21,48	131,60	
036146	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	56,32	0,00				10,00 %	~~0,66~~	7,92	48,40	
036147	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	56,32	0,00				10,00 %	~~0,66~~	7,92	48,40	
036148	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	56,32	0,00				10,00 %	~~0,66~~	7,92	48,40	
036154	ESTANTE DE AÇO	120,00	76,80	0,00				10,00 %	~~0,90~~	10,80	66,00	
036157	MESA P/ESCRITORIO	190,00	121,84	0,00				10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80	
036160	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	89,60	0,00				10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00	
036161	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	89,60	0,00				10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00	
036162	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	89,60	0,00				10,00 %	~~1,05~~	12,60	77,00	
036165	CENTRAL DE AR 12.000 BTU	1.290,00	827,28	0,00				10,00 %	~~9,64~~	115,68	711,60	
036167	VASILHAME PARA GAS DE CONZINHA	125,00	80,36	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	69,20	
036169	VASILHAME PARA GAS DE CONZINHA	125,00	80,36	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	69,20	
036176	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	128,38	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,50	
036177	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	128,38	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,50	
036178	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	128,38	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,50	
036179	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	128,38	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,50	
036181	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	127,48	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60	
036182	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	127,48	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60	
036183	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	127,48	0,00				10,00 %	~~1,40~~	17,88	109,60	
	COLCHÃO 4-45 LONDON 0,78X20 EUROSONO	279,00		0,00					~~2,08~~		154,20	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036185			179,16						10,00 %		24,96	
Totais do Exercício: 2012		8.880,60	5.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,35	796,20	4.899,60

Exercício: 2013

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

040743	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	399,00	255,96	0,00					10,00 %	~~2,08~~	35,76	220,20
040753	VENTILADOR LOREN SID 40CM	157,50	100,86	0,00					10,00 %	~~1,18~~	14,16	86,70
040757	CÂMERA DIGITAL SONY DSC-W510 ROSA	486,00	311,76	0,00					10,00 %	~~3,63~~	43,56	268,20
040760	MONITOR SANSUNG 19 PRETO LED	429,00	275,40	0,00					10,00 %	~~3,20~~	38,40	237,00
040761	MICRO VISAGE HD500GB 4GB-MR PENTIUM DUAL CORE	938,00	601,52	0,00					10,00 %	~~7,01~~	84,12	517,40
040766	CAIXA DE SOM IFIT-3 BRANCA	249,00	159,72	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,40
040769	MICRO COMPUTADOR DUAL	1.329,00	852,36	0,00					10,00 %	~~9,93~~	119,16	733,20
040771	CAMERA DIGITAL	300,75	192,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	165,75
040779	MONITOR 19"	429,00	42,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	42,90
040782	CAIXA DE SOM IFIT 3 BRANCA 18150	249,00	159,72	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,40
040789	IMPRESSORA HP MULT. M1132	700,00	448,96	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	386,20
040792	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	62,96	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	54,20
040798	ROTEADOR WIRELESS 300MBS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
040839	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040844	CAMERA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
040846	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040849	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040853	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
040859	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
040861	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
040862	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
040863	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
040864	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
040871	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040872	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040873	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040874	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
040877	CAMARA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	236,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	203,00
040878	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
040882	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,50X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040883	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,50X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	191,60
040889	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040891	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040892	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040893	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040894	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
040895	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040896	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040897	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040898	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040911	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040912	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040913	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040914	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040918	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
040919	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
040921	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
040922	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
040923	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	506,80	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00
040927	PROJETOR MULTIMÍDIA 300 LUMENS EPSON S12+	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
040933	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60
040934	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60
040937	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040938	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040939	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040940	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040941	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
040943	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
040945	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
040946	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
040947	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
040948	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
040950	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 2 GAVETAS	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040951	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040956	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~9,60~~	115,20	709,00
040957	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~9,60~~	115,20	709,00
040963	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040964	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040965	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040966	MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
040968	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	222,68	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	191,60
040972	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040973	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040974	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040975	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040976	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040977	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040978	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040979	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040980	CADEIRA GIRATORIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
040982	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	614,80
040983	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	614,80
040984	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	614,80
040986	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
040987	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
040988	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
040990	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041034	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041035	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041036	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041055	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041081	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041082	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS 220V	1.492,00	956,80	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	823,00
041083	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041084	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041085	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041086	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041092	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
041097	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
041102	PURIFICADOR DE ÁGUA C/FILTRO REFRIGERADOR 220V	579,00	371,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	319,20
041109	BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 VELOCIDADES 100W 220V	878,00	563,12	0,00					10,00 %	~~6,56~~	78,72	484,40
041121	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFAADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041124	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041126	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
041129	ESTABILIZADOR 300V	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00
041130	ESTABILIZADOR 300V	60,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	33,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041133	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041134	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041148	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	35,00	3,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,50
041149	MESA P/ESCRI`TORIO EM L GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	230,36	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	198,20
041150	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041151	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041152	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041156	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041157	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	154,20
041158	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA HP 2000	178,00	114,16	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	98,20
041162	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041163	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041164	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041165	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041166	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041177	CAMERA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	36,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,80
041178	CAMERA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	36,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,80
041181	CP+U CORE 13" 500HD 4GB	919,00	91,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	91,90
041201	NOTEBOOK CORE HD 500HD 500GB 4GB 14" LED	1.750,00	175,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
041202	REFRIGERADOR 01 PORTA 320 LTS 220V BRANCO	1.418,00	909,68	0,00					10,00 %	~~10,50~~	127,08	782,60
041203	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL8 LTS 220V	849,00	544,68	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	468,60
041204	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL8 LTS 220V	849,00	544,68	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	468,60
041205	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 BIVOLT	1.114,00	714,64	0,00					10,00 %	~~8,22~~	99,84	614,80
041228	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041307	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041308	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041309	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041310	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041311	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041313	APARELHO TELEFÔNICO PRETO COMUM	35,00	3,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,50
041314	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	4,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
041315	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	4,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
041322	NOBREAK DE 70W BIVOLT	279,00	27,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,90
041325	PURIFICADOR DE AGUA C/FILTRO REFRIGERADOR 220V	579,00	371,16	0,00					10,00 %	~~4,23~~	51,96	319,20
041326	PURIFICADOR DE AGUA C/FILTRO REFRIGERADOR 220V	579,00	371,16	0,00					10,00 %	~~4,23~~	51,96	319,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041333	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	28,68	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	24,60
041337	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041338	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041339	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041341	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	210,00	134,64	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	115,80
041343	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	196,00	19,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	19,60
041345	NOTEBOOK CORE 13 HD 500GB 4GB 14" LED	1.750,00	175,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
041346	NOTEBOOK CORE 13 HD 500GB 4GB 14" LED	1.750,00	175,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
041348	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
041349	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
041350	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
041351	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
041352	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
041357	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	115,68	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	99,60
041359	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	179,16	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	154,20
041361	APARELHO DE DVD PLAERYR FUNÇÃO KARAOKÊ CONEXÃO HDMI E USB BIVOLT	185,50	118,78	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,10
041362	APARELHO DE DVD PLAERYR FUNÇÃO KARAOKÊ CONEXÃO HDMI E USB BIVOLT	185,50	118,78	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	102,10
041364	NOTEBOOK CORE 13 HD500GB 4GB 14" LED	1.750,00	1.122,64	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	965,80
041371	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041372	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041373	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041374	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041375	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041376	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041377	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041378	COLCHÕES DE SOLTEIRO	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041381	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041382	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041383	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041384	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041385	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041386	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041387	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041388	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041389	COLCHÕES DE SOLTEIRO D33	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041390	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	4,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
041396	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00						~~7,73~~	92,76	571,20

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041398									10,00 %			
041399	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041402	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20
041403	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.690,00	1.084,24	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	932,80
041406	TELEVISÃO DE LED 42"	1.880,00	1.206,08	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.037,60
041408	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	1.285,00	824,20	0,00					10,00 %	~~9,60~~	115,20	709,00
041411	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	632,24	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	543,80
041424	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA	143,00	91,64	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	78,80
041427	PURIFICADOR DE ÁGUA C/FILTRO	579,00	371,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	319,20
041585	CADEIRA PARA ESCRITORIO SIMPLES ALMOFADA S/ BRAÇO N. GIRAT. COR AZUL	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041661	CAMERA DIGITAL	300,75	192,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	165,75
041662	CAMERA DIGITAL	300,75	192,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	165,75
041668	CAMERA DIGITAL	300,75	192,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	165,75
041675	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
041676	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	39,92	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	34,40
Totais do Exercício: 2013		102.160,50	59.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		679,33	8.151,96	51.308,10

Exercício: 2014

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

041519	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	189,00	121,32	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	104,40
041522	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320M,M C/02 PORTAS E TRAVAS COR CINZA	488,00	312,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,00
041531	MESA DELTA L 160X14 GRANDE	689,40	442,20	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	380,40
041534	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	488,00	312,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,00
041535	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	488,00	312,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,00
041536	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	488,00	312,80	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,00
041538	ARQUIVO C/4 GAVETAS	488,30	313,10	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,30
041539	ARQUIVO C/4 GAVETAS	488,30	313,10	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	269,30
041541	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	348,00	223,20	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	192,00
041542	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	348,00	223,20	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	192,00
041543	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
041544	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
041545	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041547	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041548	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041553	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041554	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041558	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
041560	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041562	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
041565	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041573	COMPRESSOR P/BALÕES 2 BICOS	698,00	447,92	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	385,40
041574	MESA P/COMP. SUP. P/TECLADO SUP. P/CPU E DIMENSÃO DE 8X123X46	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041575	MESA P/COMP. SUP. P/TECLADO SUP. P/CPU E DIMENSÃO DE 8X123X46	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041576	MESA P/ESCRITÓRIO EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	245,80
041577	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS SEM PORTAS 189X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041578	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	245,80
041579	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	245,80
041580	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	245,80
041581	CADEIRA P/ ESCRITORIO TIPO EXECUTIVA GIRATORIA	1.072,00	687,52	0,00					10,00 %	~~8,01~~	96,12	591,40
041582	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECLADO, SUP.P/ CPU E DIMENSAO DE 78X123X46C	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041583	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECLADO, SUP.P/ CPU E DIMENSAO DE 78X123X46C	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041584	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	285,64	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	245,80
041586	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO N GIRT. AZUL	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041587	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,80~~	34,68	213,60
041588	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041589	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041590	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	372,16	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	320,20
041591	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
041592	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041593	MONITOR LCD 18.5 WIDESC GREEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
041595	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041596	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041597	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041598	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041599	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041600	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	121,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	104,80
041601	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	172,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	148,00
041602	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	172,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	148,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041603	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	172,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	148,00
041604	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO NAO GIRAT.COR AZUL	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041606	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL HP PROM M1132	889,00	570,28	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	490,60
041607	CÂMERA DIGITAL MONITOR DE 2,7 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,00~~	34,68	213,60
041607	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041608	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,00~~	34,68	213,60
041609	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
041610	COMPRESSOR PARA BALÕES 2 BICOS	698,00	447,92	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	385,40
041611	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041612	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
041613	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041614	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
041615	MONITOR LCD 18,5MWIDESCREEEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
041616	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041617	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041618	APARELHO TELEFONICO PLENO PRETO GRAFITE COMUM	41,40	4,14	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,14
041619	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	960,88	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	826,60
041620	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
041621	MONITOR LCD 18.5 WIDESCREEEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
041622	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
041623	ESTABILIZADOR 300W	85,90	55,18	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	47,50
041624	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	89,00	57,32	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	49,40
041625	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	89,00	57,32	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	49,40
041626	NOBREAK DE 700W BOVILT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041627	CÂMERA DIGITAL MONITOR D E27 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,00~~	34,68	213,60
041628	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	159,62	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	137,30
041629	CÂMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	248,28	0,00					10,00 %	~~2,00~~	34,68	213,60
041630	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEEN	477,80	306,44	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	263,60
041631	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS 220V	1.494,00	149,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	149,40
041632	NOBREIK DE 1400 V.A	759,00	75,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	75,90
041633	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEEN	568,00	364,48	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	313,60
041634	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	32,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,80
041635	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	32,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,80
041636	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 3 2120 3.30H=GHZ	1.740,00	174,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	174,00
041637	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 3 2120 3.30H=GHZ	1.740,00	174,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	174,00
041638	CAMARA DIGITAL LCD 3.0 MTS UTP 5E	497,00	49,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	49,70
041639	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 132120 3.30 GHZ	1.740,00	174,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	174,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041640	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAIDAS	457,00	45,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,70
041641	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEN	568,00	364,48	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	313,60
041642	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEN	568,00	364,48	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	313,60
041643	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEN	568,00	364,48	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	313,60
041644	NOBREIK DE 1400 V.A	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
041645	NOBREIK DE 1400 V.A	759,00	486,84	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	418,80
041646	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	32,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,80
041647	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	32,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,80
041648	COMPRESSOR PARA BALÕES	349,00	223,72	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	192,40
041658	NOBREAK 700W BIOVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041659	NOBREAK 700W BIOVOLT	397,80	255,24	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	219,60
041889	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO NAO GIRAT.COR AZUL	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
041890	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO N GIRT. AZUL	159,00	101,88	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	87,60
Totais do Exercício: 2014		53.389,20	28.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		325,71	3.908,52	25.044,24

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

020205	LAVADORA LCM 7,0 BR 220V COLORMAQ	365,00	233,96	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	201,20
020222	FOGÃO 4B FRATELLO BR MUELLER	500,00	50,00	0,00					100,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
020209	REFRIGERADOR RCCT 480	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
020223	LAVADORA LCM 7,0 BR 220V COLORMAQ	345,00	221,16	0,00					10,00 %	~~2,68~~	30,96	190,20
020218	TV42LG LED FULL HD MODO HOTEL 42LY340C/H	2.000,00	1.282,88	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.103,60
020219	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
020220	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
020221	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR(N)220V/60HZ CEREJA	1.000,00	641,44	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	551,80
021429	CAMERA DIGITAL LCD 3.0 SONUY	744,25	477,37	0,00					10,00 %	~~5,56~~	66,72	410,65
021431	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADVANTAG	534,28	342,76	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	294,88
021432	NOTE BOOK CORE 13 HD 500 14 LED ASUS	2.142,29	1.374,29	0,00					10,00 %	~~16,00~~	192,00	1.182,29
021438	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 15 HD 500 4B	2.579,11	1.654,15	0,00					10,00 %	~~10,27~~	231,24	1.422,91
021440	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL HP	534,28	342,76	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	294,88
021444	MONITOR SANSUNG 21.5 LED MULTILASER	738,87	473,91	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	407,67
021412	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.381,55	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	1.188,47
021414	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.381,55	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	1.188,47
021415	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.381,55	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	1.188,47
021416	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.381,55	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	1.188,47
021417	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.225,70	786,02	0,00					10,00 %	~~9,16~~	109,92	676,10
021418	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	473,91	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	407,67
021419	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	473,91	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	407,67

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
021420	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	473,91	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	407,67
021421	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	473,91	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	407,67
021424	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	586,96	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	504,88
021425	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	586,96	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	504,88
021426	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	586,96	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	504,88
021427	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	586,96	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	504,88
Totais do Exercício: 2015		31.940,86	20.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234,89	2.818,68	17.397,46

Exercício: 2016

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

041963	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MFC 9330CDW BROTHER	3.578,98	2.295,94	0,00					10,00 %	~~26,73~~	320,76	1.975,18
041964	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO LASER DCP BROTHER 8112DN	2.975,00	1.908,44	0,00					10,00 %	~~22,22~~	266,64	1.641,80
035603	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,44	185,76	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,84
035604	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	185,74	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,82
035605	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	185,74	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,82
035606	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	185,74	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	159,82
041762	GOL SPECIAL BRANCO CRISTAL ANO/MODELO 2016/2016 CHASSIS 9BWAA45U3GP111881, GASOLINA/ALCOOL	37.500,00	10.446,24	0,00					20,00 %	~~6.696,24~~	6.696,24	3.750,00
041763	GOL SPECIAL BRANCO CRISTAL ANO/MODELO 2016/2016 CHASSIS 9BWAA45U1GP112902 GASOLINA /ALCOOL	37.500,00	3.750,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.750,00
041955	ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA COM PANELEIRO	510,00	327,12	0,00					10,00 %	~~3,88~~	45,72	281,40
041956	GABINETE BALCÃO EM AÇO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS	620,00	397,76	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	342,20
041957	JOGO DE SOFÁ COM 03 LUGARES	2.500,00	1.603,36	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.379,20
041958	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11KG 220V	1.950,00	1.250,64	0,00					10,00 %	~~14,67~~	174,84	1.075,80
041959	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
041960	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
041961	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
041985	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
041987	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
041988	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
041989	LONGARINA DE 4 LUGARES SEM BRAÇO	480,00	307,68	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	264,60
041990	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	263,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	226,40
041991	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	263,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	226,40
	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR											

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041992	AZUL EM MDF	410,00	263,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	226,40
041993	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	263,12	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	226,40
041994	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
041995	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
041996	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
041997	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
041998	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
041999	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
042000	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
042001	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
042002	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
042003	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	109,04	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	93,80
042004	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
042127	KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL , ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.939,04	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	4.248,80
042128	KIT PLAY GRAOUND GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL , ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.939,04	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	4.248,80
042129	KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL , ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.939,04	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	4.248,80
042130	KIT PLAY GRAOUND GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.939,04	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	4.248,80
042131	KIT PLAY GRAOUND GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.939,04	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	4.248,80
042132	PISCINA DE BOLINHA 2.00X2.00 REVESTIDA COM LONA DE VINIL	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
042407	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	680,00	436,16	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	375,20
043277	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
043278	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
043279	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESIDENTE ALMOFADA	630,00	403,92	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	347,40
043280	MESA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO C/2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	710,00	455,60	0,00					10,00 %	~~5,30~~	63,60	392,00
043281	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORES	160,00	102,40	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	88,00
043316	ARMARIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043317	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	416,72	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	358,40
042401	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V/60HZ BRANCO	1.150,00	737,68	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	634,60
042402	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V/60HZ CEREJA	1.150,00	737,68	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	634,60
042403	PURIFICADOR AGUA SOFT PLUS (N) 220V/60HZ PRATA	1.350,00	866,16	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	745,20
042757	FOGÃO DECORATO 5B INOX MULLER	1.500,00	961,92	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	827,40
042758	LIQUIDIFICADOR MASTER 220V 350W COPO 2L TRON	500,00	320,96	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	276,20
Totais do Exercício: 2016		144.571,68	58.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.215,97	12.933,00	45.887,88

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

007792	NOTEBOOK POSITIVO I3 4G ITI COM DURAÇÃO DE ATE 5 HORAS FORA DA TOMADA DCRE 2017/03335-3	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	333,84	3.646,16
018008	FURADEIRA IMPA 1/2 6555 220V SKIL	442,60	0,00	442,60					10,00 %	~~3,31~~	32,78	409,82
018039	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~18,68~~	144,04	2.355,96
018040	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~18,68~~	144,04	2.355,96
021160	FOGÃO 4B INDUSTRIAL ATENA COM FORNO REALCE	1.990,00	0,00	1.990,00					10,00 %	~~14,87~~	106,06	1.883,94
021161	FOGÃO 4B INDUSTRIAL ATENA C/ FORNO REALCE	1.990,00	0,00	1.990,00					10,00 %	~~14,87~~	106,06	1.883,94
021164	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS EXECUTIVO CINZA LISO NOBRE	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	34,38	610,62
023044	MAQUINA DE COSTURA RETA DV SINGER	2.650,00	0,00	2.650,00					10,00 %	~~10,80~~	105,44	2.544,56
023045	MAQUINA COSTURA OVERLOCK PC DV SINGER	4.100,00	0,00	4.100,00					10,00 %	~~30,63~~	163,11	3.936,89
019430	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTU	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~18,68~~	83,72	2.416,28
023079	GELADEIRA 2 PORTAS BR M44 BRANCO	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	117,16	3.382,84
023082	LAVADORA 16KG TURBO LAVAGEM	2.699,00	0,00	2.699,00					10,00 %	~~20,16~~	84,53	2.614,47
023098	BOMBA SUBMERSA 3P 1/3 HP K	724,65	0,00	724,65					10,00 %	~~5,41~~	20,40	704,25
024295	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	9,12	340,88
024296	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	9,12	340,88
024297	AR-CONDICIONADO 18.000 ECO POWER FRIIO SPLIT 220V BTUS ELGIN	3.400,00	0,00	3.400,00					10,00 %	~~25,40~~	88,75	3.311,25
023097	AR CONDICIONADO 12000BTUS ECO POWER FRIIO	2.300,00	0,00	2.300,00					10,00 %	~~17,19~~	57,34	2.242,66
024397	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	6,55	333,45
024426	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	6,55	333,45
024427	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	6,55	333,45
024600	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	6,55	333,45
024596	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L5652 DN DUPLEX. ET	5.989,00	0,00	5.989,00					10,00 %	~~44,74~~	109,42	5.879,58

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024598	CPU MONTADA COM GABINETE 1 BAIÁ PROC. 15 8G DE MEM. SSD M 120GB PLACA DE VIDEO 1GB PL MAE ASUS, TECLADO E MOUSE	5.190,00	0,00	5.190,00					10,00 %	~~38,77~~	94,82	5.095,18
024597	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA INDUSAT 220/110V TRIPOLAR	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~2,00~~	5,06	274,94
024599	VASILHAME P13KG	170,00	0,00	170,00					20,00 %	~~2,56~~	6,02	163,98
024706	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	0,00	4.737,00					10,00 %	~~3,41~~	3,41	4.733,59
024714	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	0,00	4.737,00					10,00 %	~~3,41~~	3,41	4.733,59
024747	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	0,00	4.737,00					10,00 %	~~3,41~~	3,41	4.733,59
024751	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024752	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024753	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024754	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024755	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024756	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	0,00	1.573,00					10,00 %	~~1,13~~	1,13	1.571,87
024757	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L 5652 DN DUPLEX	6.724,71	0,00	6.724,71					10,00 %	~~4,84~~	4,84	6.719,87
024758	NOBREAK SMS 600VA STATION BIVOLT	797,00	0,00	797,00					10,00 %	~~0,57~~	0,57	796,43
024759	NOBREAK SMS 600VA STATION BIVOLT	797,00	0,00	797,00					10,00 %	~~0,57~~	0,57	796,43
024760	NOTE ACER 8GB 256SSD BLACK WIN 10	6.560,00	0,00	6.560,00					10,00 %	~~4,72~~	4,72	6.555,28
Totais do Exercício: 2021		88.137,96	0,00	88.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00		399,61	1.909,12	86.228,84
Totais do Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		429.080,80	173.145,64	88.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00		8.921,86	30.517,48	230.766,12

Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano		
Exercício: 2013												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual	
041489	IMPRESSORA MATRICIAL LX300+	790,00	506,80	0,00				10,00 %	~~5,00~~	70,80	436,00		
041497	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	663,96	0,00				10,00 %	~~7,73~~	92,76	571,20		
041499	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00				10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60		
041654	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	114,68	0,00				10,00 %	~~1,34~~	16,08	98,60		
Totais do Exercício: 2013		2.183,00	1.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,31	195,72	1.204,40	
Exercício: 2021												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual	
023083	CELULAR SMART MOTO E7 64G	1.294,00	0,00	1.294,00				20,00 %	~~19,45~~	77,10	1.216,90		
Totais do Exercício: 2021		1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,45	77,10	1.216,90	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCER

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE		3.477,00	1.400,12	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	272,82		2.421,30

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2012							* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual					
036364	BENS MÓVEIS EXTRAÍDOS DO BALANÇO GERAL DE 2012.	13.711,10	8.794,94	0,00					10,00 %	~~102,42~~	1.229,04	7.565,90
Totais do Exercício: 2012		13.711,10	8.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,42	1.229,04	7.565,90

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

Exercício: 2013												
040626	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IPRESA.	5.787,10	3.712,06	0,00					10,00 %	~~43,23~~	518,76	3.193,30
Totais do Exercício: 2013		5.787,10	3.712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	518,76		3.193,30

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

Exercício: 2014												
040628	TV LED 22 FULL HD PARA O IPRESA	633,67	63,37	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	63,37
040640	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
040641	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
040642	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
040643	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.346,36	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	1.158,20
040646	COPIADORA IMP SANSUNG 5637 FR SCX 56337 R	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
040654	TRANSFORMADOR 1500W TRANSXX01	300,00	192,48	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	165,60
040658	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STA 220V/60HZ	940,00	603,04	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	518,80
040667	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040668	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040669	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040670	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040671	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040672	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040673	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040674	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	128,07	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	110,19
040678	ESTABILIZADOR 1000 WATTS	369,40	236,92	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	203,80
040680	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	450,00	288,72	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	248,40
040684	AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS 700VA	290,00	29,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040696	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040740	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	1.300,00	833,92	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	717,40
040748	IMPRESSORA HP LASERJET M1212	1.200,00	769,92	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	662,40
040754	NOBREAK PARA SMS 600V	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
040756	MESA DIAMANTINA	270,00	173,04	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	148,80
040764	AR CONDICIONADO UNDADE EXTERNA SPLINT 12RBTUS SANSUNG	775,00	497,08	0,00					10,00 %	~~5,79~~	69,48	427,60
040765	AR CONDICIONADO UNDADE EXTERNA SPLINT 12RBTUS SANSUNG	775,00	497,08	0,00					10,00 %	~~5,79~~	69,48	427,60
040772	SUORTE E FIXAÇÃO DE TV	50,00	5,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
040799	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040800	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040801	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040802	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040803	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040804	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040805	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040806	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040807	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040808	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040809	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040810	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040811	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040812	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040813	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040814	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040815	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040816	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040817	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040818	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040819	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040820	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040821	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040822	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040823	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040824	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040825	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040826	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040827	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040828	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040829	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040830	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040831	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040832	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040833	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040834	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040835	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040836	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
040837	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	717,22	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	616,90
Totais do Exercício: 2014		64.355,79	39.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		458,71	5.504,52	34.156,89

Exercício: 2015

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

041932	BALÇÃO EM MDF	2.770,00	1.776,88	0,00					10,00 %	~~20,60~~	248,28	1.528,60
041933	HD EXTERNO 1 TERA	360,00	36,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,00
041934	NO BREACK BI 700 SMS	346,67	34,67	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,67
041935	NO BREACK BI 700 SMS	346,67	34,67	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,67
041936	NO BREACK BI 700 SMS	346,66	34,67	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,67
041937	MICRO CENTRAL CONECTA.	834,00	83,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	83,40
041938	PROTETOR DE LINHA TELEFÔNICA.	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
041939	PROTETOR DE LINHA TELEFÔNICA.	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
041940	PROJETOR LG 2800 LUMENS	1.395,00	139,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	139,50
041941	SUPORTE PROJETO BRASFORMA	88,00	8,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	8,80
041942	HD WD 555GB	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
041943	GRAVADOR DE DVD SATA 24X ASUS	80,00	8,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
041944	GABINETE GAMES	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041945	PLACA MAE LGA 1150	240,00	24,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
041946	MEMORIA DESKTOP 2G	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041947	PROCESSADOR CELERON LGA 1150	240,00	24,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
041948	FONTE ATX 200W	50,00	5,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
041949	MONITOR 19" SMS	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
041950	MESA COMP CORDOBA CARV JACI	184,00	18,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,40
041951	IMPRESSORA HP 1000 DESKJET	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
041952	TELA 60X100 COM MOLDURA	500,00	50,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
041953	TELA 50X60 COM MOLDURA	250,00	25,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
041954	PRATELEIRA DE AÇO	1.900,00	190,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	190,00
Totais do Exercício: 2015		11.125,00	2.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,69	248,28	2.364,11

Exercício: 2016

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

043318	MESA 1,00 CZ NOBRE	180,00	108,48	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	92,40
043319	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	450,00	277,95	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	237,63

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2016		630,00	386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	56,40	330,03	
Exercício: 2021									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
108912	RACK INDOOR 19 PAREDE 04 US	279,00	0,00	279,00					4,00 %	~~0,83~~	7,65	271,35
108913	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 CORE 13 8GB 512SD	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~58,62~~	540,92	3.359,08
108914	MESA SECRETA COM PÉ METÁLICO	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,48~~	35,25	564,75
108915	ANTENA PARABÓLICA CENTURY	270,00	0,00	270,00					20,00 %	~~4,06~~	17,02	252,98
108916	RECEPTOR CENTURY C C REMOTO	180,00	0,00	180,00					20,00 %	~~2,71~~	11,36	168,64
Totais do Exercício: 2021		5.229,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	612,20	4.616,80	
Totais do Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		100.837,99	55.167,23	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,45	8.169,20	52.227,03	
TOTAIS:		8.537.590,03	3.041.352,79	1.836.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.525,86	509.409,55	4.368.822,41	

* Bens BAIXADOS ou CEDIDOS no exercício estão marcados com uma linha cortada nos mesmos..

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2014

000100	Revitalização de Área Externa da Câmara Municipal de Santana do Araguaia - PA.	72.921,97	0,00						72.921,97
Soma do Exercício: 2014		72.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.921,97
Total: Imóvel		72.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.921,97
Totais do 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		72.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.921,97

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Domínio Público

Exercício: 2013

001806	RECUPERAÇÃO DE 43 KM ESTRADA RODOVIA PA-411(ÚLTIMA MEDIÇÃO), TOMADA DE PREÇO 001/012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115, EM ANEXO.	262.722,97	0,00						262.722,97
002006	SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS CONFORME NF 907 EM ANEXO.	34.500,00	0,00						34.500,00
001403	MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008, EM ANEXO	109.534,38	0,00						109.534,38
Soma do Exercício: 2013		406.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.757,35

Exercício: 2014

000069	SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS(PONTES DE MADEIRAS DE LEI) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 009/2014 TOMADA DE PREÇOS N 003/2014.	23.400,00	0,00						23.400,00
000001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013b/FNDE/MEC	1.867.996,56	0,00						1.867.996,56

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
E CONTRATO Nº 01/2014, EM ANEXO.									
Soma do Exercício: 2014		1.891.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.396,56
Exercício: 2015									
000088	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.	198.890,92	0,00						198.890,92
Soma do Exercício: 2015		198.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.890,92
Exercício: 2016									
000089	CONTRATO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.	65.060,00	0,00						65.060,00
000064	EMPREITADA INTEGRAL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARIA DE LOURDES CASADINI DA SILVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.	135.352,19	0,00						135.352,19
000080	CONTRATO DE EMPREITADA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA E A EMPRESA CVRA CONSTRUTORA.	706.361,09	0,00						706.361,09
000091	EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.	250.986,80	0,00						250.986,80
Soma do Exercício: 2016		1.157.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.760,08

Exercício: 2021


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
008717	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERVAL DA FEIRA COBERTA IRAN FARIAS COSTA Nº DA ORDEM 003485 CONTRATO Nº 2021/088	0,00	329.615,43						329.615,43
008718	1º MEDIÇÃO DA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO CRISTALINO, NA REGIÃO DO PAU BRASIL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA, CONFORME O CONVENIO Nº007/2020	0,00	940.303,04						940.303,04
008719	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA (SEM MATERIAL) DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (1º MEDIÇÃO)	0,00	265.261,76						265.261,76
008720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA CONTRATO 2019/0100	0,00	0,00						0,00
008721	REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 021/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE 520 MTS DE BUEIROS TUBULAR NOS PAÍS RIO CRISTALINO, RETIRO 14, PA AIRTON SENA, PA RAIMUNDO CORREA, PA CAMPO ALEGRE, PA RIO PRETO, VIAS QUE INTERLIGA COM BR 158 E PA 463.	0,00	96.275,54						96.275,54
Soma do Exercício: 2021		0,00	631.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.455,77
Exercício: 2022									
008722	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA CONFORME COMPROMISSO Nº 256/2017 MINIST. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		3.654.804,91	631.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.260,68

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

009292	EXECUÇÃO DE OBRAS NA COBERTURA DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES, CONFORME NF Nº 503 TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC 208342/2013 E PREGÃO PRESENCIAL	358.578,10	0,00						358.578,10

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
009003	Nº056/2013. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/13 EM ANEXO.	44.250,00	0,00						44.250,00
000503	EXECUÇÃO DE OBRAS NA COBERTURA DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC 208342/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº056/2013.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2013		402.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.828,10

Exercício: 2014

000006	CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MAGNÓLIA MIRANDA LISBOA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GARCIA FERREIRA TORRES NA VILA MANDI, CONFORME CARTA CONVITE Nº005/2014.	49.206,68	0,00						49.206,68
000002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013b/FNDE/MEC E CONTRATO Nº 02/2014, EM ANEXO.	0,00	0,00						0,00
000003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013b/FNDE/MEC E CONTRATO Nº 03/2014, EM ANEXO.	1.865.174,01	0,00						1.865.174,01
000004	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013b/FNDE/MEC E CONTRATO Nº 04/2014, EM ANEXO.	1.859.374,01	0,00						1.859.374,01
000005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013b/FNDE/MEC E CONTRATO Nº 05/2014, EM ANEXO.	2.301.353,01	0,00						2.301.353,01
000160	6,0000 UNIDADE PLACA DE OBRA , 1.0000 UNIDADE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, 917,1400METRO ESC, CARGA TR MAT 1A C. DMT 1000A 1200M C/ CARREGA, 1.200,000METRO ESC. CARGA TR. MAT C. DMT 1800A 200M C/ CARREGA, 600,000 METRO ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 200 A 3000 C/ E, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2012	206.000,03	0,00						206.000,03
000190	600,0000METRO ESC. CARGA TRASNP. MAT 1 A CAT DMT 2000 A 3000 C/ E, 1.900,0000 METRO ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800A 2000M	60.000,00	0,00						60.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000170	C/ CARREGA, 1.200,0000METRO ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M C/ CARREGA, 1,0000 UNIDADE REGULARIZAÇÃO DO SUBLETO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012	290.200,00	0,00						290.200,00
000310	1,0000 UNIDADE REGULARIZAÇÃO DO SUBLETO, 2,500,0000 METRO ESC. CARGA TR MAT 1AC. DMT 1000 A 1200M C/ CARREGA, 3.200,0000 METRO ESC. CARGA TRASN. MAT. 1A CAT DMT 2000 A 3000 C/ E, 1,0000 METRO ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A C. DMT 2800 A 3200 C/E	279.580,78	0,00						279.580,78
000171	250,0000 UNIDADE HORAS DE MAQUINAS PATROL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012	37.000,00	0,00						37.000,00
000301	1,0000 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012	45.000,00	0,00						45.000,00
000126	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA.	0,00	0,00						0,00
003101	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS CONTRATO Nº 230432-72	91.472,68	0,00						91.472,68
000260	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS, CONTRATO 237686-92/2007 PRO-MUNICIPIO	47.600,66	0,00						47.600,66
000507	75,000 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA, OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MUNICÍPIO	3.000,00	0,00						3.000,00
Soma do Exercício: 2014		7.134.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.961,86

Exercício: 2015

000012	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS COBERTAS ESCOLAR COM VESTIÁRIO.	201.960,08	0,00						201.960,08
000046	CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA QUE FORNECERÁ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE MURO, ALAMBRADO, CANALETA E PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA SANTOS.	111.232,35	0,00						111.232,35
000054	CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA QUE FORNECERÁ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE	139.760,40	0,00						139.760,40

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000045	ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO PISO, MURETA DE PROTEÇÃO E ARQUIBANCADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO PIO BARROSO.	29.716,51	0,00						29.716,51
000086	CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA QUE FORNECERÁ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO E REFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	74.950,00	0,00						74.950,00
000847	CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA QUE FORNECERÁ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ MAGNÓLIA LISBOA MIRANDA.	50.000,00	0,00						50.000,00
	IMÓVEL URBANO COM ÁREA DE 28.787,05 M LOCALIZADA NA ÁREA AGROINDUSTRIAL EM SANTANA DO ARAGUAIA.	50.000,00	0,00						50.000,00
	Soma do Exercício: 2015	607.619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.619,34

Exercício: 2021

008716	REFORMA DA FEIRA COBERTA CONTRATO Nº 871006/2018 - OPERAÇÃO 1056000395	0,00	166.383,38						166.383,38
	Soma do Exercício: 2021	0,00	166.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.383,38
	Total: Imóvel	8.145.409,30	166.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.792,68

Tipo: Nat. Industrial

Exercício: 2014

002881	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA PATROL MOD F85 180 OU SIMILAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012.	42.920,00	0,00						42.920,00
	Soma do Exercício: 2014	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Total: Nat. Industria		42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,00

Totais do 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO AR 11.843.134,21 797.839,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.640.973,36

23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

007001	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PAVILHÃO DA ESCOLA WOLF GANG SAUER NA COMUNIDADE CRISTALINO, CONFORME NF N°206 EM ANEXO CARTA CONVITE N°004/113.	3.353,00	0,00						3.353,00
002001	SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 104 EM ANEXO.	80.000,00	0,00						80.000,00
003004	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N°105 EM ANEXO.	170.000,00	0,00						170.000,00
005001	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PAVILHÃO DA ESCOLA WOLF GANG SAUER NA COMUNIDADE CRISTALINO DISTRITO DE VILA MANDI, CONFORME NF N°110 EM ANEXO CARTA CONVITE N°004/113.	51.897,00	0,00						51.897,00
006001	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PAVILHÃO DA ESCOLA WOLF GANG SAUER NA COMUNIDADE CRISTALINO, CONFORME NF N°202 EM ANEXO CARTA CONVITE N°004/113.	27.200,00	0,00						27.200,00
Soma do Exercício: 2013		332.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.450,00

Exercício: 2014

000009	Execução de obra na construção de um muro com 220m de extensão e 2,20m de altura na Creche Pró-infância, conforme carta convite N°0009/2013.	0,00	0,00						0,00
001035	CONST. DE 05 SALAS DE AULA E 01 COZINHA.01 SALA P/DIRETORIA ESC. CATARINA LUZ CARVELLI/ PREGÃO PRESENCIAL 007/2012 CONST. DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA 02	21.000,00	0,00						21.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001504	(DOIS) BANHEIROS NA ESC. WALTER REBELO NO RETIRO 14 DA CRISTALINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2012.	18.000,00							18.000,00
001036	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA E 02 BANHEIROS	56.500,00	0,00						56.500,00
001025	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA E 02 BANHEIROS LIQ. 17050013	37.000,00	0,00						37.000,00
004133	CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS DE AULA NA VILA T PAU BRASIL. CONVITE 001/2012.	50.000,00	0,00						50.000,00
008022	CONSTRUÇÃO DE CINCO SALAS DE AULA NA VILA T PAU BRASIL. CARTA CONVITE 001/2012.	38.750,00	0,00						38.750,00
001638	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA VILA T PAU BRASIL CARTA CONVITE 001/2012	50.850,00	0,00						50.850,00
000232	CONSTRUÇÃO DE 05 SALAS DE AULAS NA VILA T PAU BRASIL. CARTA CONVITE 001/2012	1.700,00	0,00						1.700,00
000123	CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA, UMA SALA DE AULA E UMA SALA PARA DIRETORIA NA ESC. CATARINA CARVELLI NA PA CANTÃO (ZONA RUAL)	37.000,00	0,00						37.000,00
002401	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ MAGNOLIA L. MIRANDA - DISTRITO VILA MANDÍ EMPENHO 11040002	23.000,00	0,00						23.000,00
002310	REFORMA DE ESCOLAS EMPENHO 11040002	23.000,00	0,00						23.000,00
001203	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAL PREGÃO PRESENCIAL 007/2012	24.500,00	0,00						24.500,00
001021	REFORMA DE ESCOLA PREGÃO PRESENCIAL 007/2012	13.500,00	0,00						13.500,00
001024	REFORMA DE ESCOLA (EMPENHO 18040024)	20.000,00	0,00						20.000,00
001023	REFORMA DA ESCOLA DE ENS. INF. AUGUSTA CORREIA (SEDE)	10.000,00	0,00						10.000,00
Soma do Exercício: 2014		424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00

Exercício: 2016

000026	CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA INTEGRAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA QUE FORNECERÁ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTROS NA QUADRA DA EMEF THEREZINHA ABREU VITA.	33.950,00	0,00						33.950,00
Soma do Exercício: 2016		33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00

Exercício: 2022

000027	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OBJETO: AMPLIAÇÃO	0,00	0,00						0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DAS CRECHES CARMEM COSTA, MARIA SUDÁRIA E CRIANÇA FELIZ PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/01/2022 A 20/01/2022 CONTRATO: 2022/002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DAS CRECHES MARIA SUDÁRIA, CARMEM COSTA E CRIANÇA FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA								
	Soma do Exercício: 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total: Imóvel	791.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.200,00
Totais do 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB		791.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.200,00

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

001243	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1.461.958,84	0,00						1.461.958,84
004026	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF SÃO JOSÉ E PSF NOVA BARREIRA. CONFORME NF 09 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2012.	67.488,08	0,00						67.488,08
005016	VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF NOVA BARREIRA. CONFORME NF 010 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2012.	78.400,00	0,00						78.400,00
006008	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ACADEMIA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2012.	36.000,00	0,00						36.000,00
006004	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF CRISTALINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	16.000,00	0,00						16.000,00
006023	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	28.500,00	0,00						28.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007048	NO DISTRITO DE VILA MANDI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012. VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BARRERA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2012.	31.389,82	0,00						31.389,82
003090	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA MANDI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	0,00	0,00						0,00
001018	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2012.	96.000,00	0,00						96.000,00
001111	VALOR REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF VILA MANDI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	9.900,00	0,00						9.900,00
001075	VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2012.	0,00	0,00						0,00
001411	VALOR REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF DA VILA MANDI NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	2.400,00	0,00						2.400,00
001008	VALOR REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF CRISTALINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	62.400,00	0,00						62.400,00
002111	VALOR REFERENTE A PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS REALIZADOS AMPLIAÇÃO DO PSF CRISTALINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	31.396,03	0,00						31.396,03
001005	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF CRISTALINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO- PREGÃO	64.000,00	0,00						64.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001173	PRESENCIAL Nº 0047/2012. VALOR REFERENTE A PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS REALIZADOS AMPLIAÇÃO DO PSF CRISTALINO NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	0,00	0,00						0,00
001505	VALOR REFERENTE A PARTE FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2012.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2013		1.985.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.832,77

Exercício: 2014

000084	VALOR REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2013.	36.000,00	0,00						36.000,00
004040	SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME NF 027 EM ANEXO. CONCORRÊNCIA 003/2014.	326.400,00	0,00						326.400,00
005050	SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO T PAU BRASIL ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NF 030 EM ANEXO. CONCORRÊNCIA 005/2014.	411.835,74	0,00						411.835,74
000202	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO BEL RECANTO, CONFORME NOTA FISCAL 36 EM ANEXO - CONCORRÊNCIA 002/2014.	412.367,93	0,00						412.367,93
000404	SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CENTRO DE APOIO. CONFORME NF 028 EM ANEXO. CONCORRÊNCIA 004/2014.	405.758,44	0,00						405.758,44
001001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO SERINGAL, CONFORME NOTA FISCAL 35 EM ANEXO - CONCORRÊNCIA 001/2014.	412.277,80	0,00						412.277,80
001209	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE EMPENHO 12120009.	28.610,18	0,00						28.610,18
001208	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA BARREIRA PREGÃO 033/2012	28.610,18	0,00						28.610,18

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
002602	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE CONFORME PREGÃO 009/2012.	79.737,67	0,00						79.737,67
Soma do Exercício: 2014		2.141.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.597,94
Total: Imóvel		4.127.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.430,71
Totais do 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.127.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.430,71

80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
002019	Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência Privada do Município de Santana do Araguaia - IPRESA.	245.439,06	0,00						245.439,06
Soma do Exercício: 2013		245.439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.439,06
Exercício: 2014									
001080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - IPRESA.	160.065,53	0,00						160.065,53
Soma do Exercício: 2014		160.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.065,53
Total: Imóvel		405.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.504,59
Totais do 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		405.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.504,59
TOTAIS:		17.240.191,48	797.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038.030,63

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
A B DE AZEVEDO HOTEL ME	06/12/2021	340006	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	21/10/2021	294004	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		2.504,00			2.504,00	2.504,00	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	21/10/2021	294036	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		2.038,00			2.038,00	2.038,00	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	21/10/2021	294037	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		7.543,21			7.543,21	7.543,21	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	03/11/2021	307027	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		10.085,20			10.085,20	10.085,20	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	03/11/2021	307028	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		3.889,88			3.889,88	3.889,88	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	10/12/2021	344004	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		10.520,20			10.520,20	10.520,20	
ACACIO FERREIRA LIMA	30/12/2021	364249	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADELAINE TAVARES CARVELLI	31/12/2021	365034	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
ADELIA DE ARAUJO PEREIRA	30/12/2021	364002	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
ADLER LEONARDO ROVEDA OLIVEIRA	30/12/2021	364282	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADONIAS CORREA GALVÃO	30/12/2021	364003	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
ADONIRAN OLIVEIRA DE SOUSA	30/12/2021	364004	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.980,00			1.980,00	1.980,00	
ADRIANO DA SILVA FERNANDES	30/12/2021	364055	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ADRIANO GAMA COSTA	30/12/2021	364280	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
ADRIELY CARNEIRO FERREIRA	30/12/2021	364234	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADVALDO RODRIGUES DA SILVA	31/12/2021	365048	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04		2.608,56			2.608,56	2.608,56	
ALAN KARDEK DA SILVA	02/12/2020	2120013	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.850,00				2.850,00	2.850,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	22/12/2020	22120013	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.850,00				2.850,00	2.850,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	29/10/2021	302006	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	30/11/2021	334030	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	31/12/2021	365012	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ALDENISE FERREIRA TERTO	30/11/2021	334208	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ALEX PAULO NASCIMENTO FERREIRA	31/12/2021	365071	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.809,00			2.809,00	2.809,00	
ALEXANDRO DE SOUZA TORQUATO	31/12/2021	365077	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.890,00			2.890,00	2.890,00	
ALEXANDRO PEREIRA LOPES	30/12/2021	364151	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ALICE ALVES CENNA	30/12/2021	364005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ALZIRA DA COSTA SILVA RODRIGUES	30/12/2021	364275	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
AMARILDO FIGUEIREDO SANTANA	30/12/2021	364006	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
AMAURI INACIO TAVARES	30/12/2021	364299	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ANA CAROLINA SOUZA BARBOSA	30/12/2021	364070	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ANA CAROLINE CARVALHO VARAO MEDEIROS	30/12/2021	364227	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANA CLAUDIA NOGUEIRA SOARES	31/12/2021	365075	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
ANA LUCIA NOLETO GONÇALVES	30/12/2021	364177	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2021	364295	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ANCELMO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2021	364069	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ANDRE LEONARDO DOS SANTOS	30/12/2021	364063	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ANDRE LUIS DA SILVA PENHA	31/12/2021	365073	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36		2.809,00			2.809,00	2.809,00	
ANDRE LUIS DA SILVA PENHA 91742480225	22/10/2021	295008	14	18.542.0643.2-032	3.3.90.39		380,00			380,00	380,00	
ANDRE LUIS DA SILVA PENHA 91742480225	26/10/2021	299107	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39		180,00			180,00	180,00	
ANDRE LUIS DA SILVA PENHA 91742480225	04/11/2021	308036	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39		430,00			430,00	430,00	
ANDREI LUIZ COSTA TRINDADE	30/12/2021	364190	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364078	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
ANDRIELE OLIVEIRA DE ASSIS	23/12/2021	357190	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ANGELA NINA GUEDES RAMOS	30/12/2021	364293	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ANTHONY FABRIZI LEITAO DE ARAUJO	30/12/2021	364189	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ANTONIO ALVES PIRES	30/12/2021	364251	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ANTONIO GILBERTO REZENDE	30/12/2021	364007	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
ANTONIO HUMBERTO ALENCAR	30/11/2021	334041	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANTONIO HUMBERTO ALENCAR	31/12/2021	365011	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANTONIO JOSE FAUSTINO DE CASTRO	30/12/2021	364231	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ANTONIO NASCIMENTO ALENCAR	30/12/2021	364008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ANTONIO PEREIRA BARROS	30/12/2021	364144	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA	30/12/2021	364222	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	24/11/2021	328009	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		18.080,00			18.080,00	18.080,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	24/11/2021	328010	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		14.770,00			14.770,00	14.770,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	24/11/2021	328011	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		27.065,00			27.065,00	27.065,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	24/11/2021	328012	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		3.115,00			3.115,00	3.115,00	
ARAUOTO MOTOS LTDA	02/12/2020	2120012	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.39	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
ARAUOTO MOTOS LTDA	18/12/2020	18120037	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.39	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
ARILSON DOS SANTOS	30/12/2021	364009	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	30/12/2021	364207	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
AUGUSTO GAMA LIMA	30/12/2021	364139	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		420,00			420,00	420,00	
AUTO SOCORRO E LOCADORA SANTANA LTDA-ME	17/11/2021	321122	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	09/06/2020	9060016	16	15.451.0502.1-014	4.4.90.51	38,01			38,01	0,00		
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	09/06/2020	19400000	16	15.451.0502.1-014	4.4.90.51	290.432,00				290.432,00	290.432,00	
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10/08/2020	10080042	16	15.451.0502.1-014	4.4.90.51	0,01			0,01	0,00		
BM LOCACOES EIRELI	01/12/2021	335008	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		33.975,00			33.975,00	33.975,00	
BM LOCACOES EIRELI	01/12/2021	335009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		33.975,00			33.975,00	33.975,00	
BOA VENTURA RODRIGUES	30/12/2021	364167	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
BONFIM COSTA DE SOUSA	30/12/2021	364010	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.960,00			1.960,00	1.960,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	01/12/2021	335015	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	01/12/2021	335018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	09/12/2021	343102	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	09/12/2021	343103	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
BRUNA LOPES FRANÇA	30/12/2021	364238	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
BRUNO FIUZA AIALA	30/12/2021	364121	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
BRUNO LOPES RODRIGUE	30/12/2021	364158	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CAMPOSCOL LTDA - ME	15/10/2021	288009	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		27.516,00			27.516,00	27.516,00	
CAMPOSCOL LTDA - ME	10/12/2021	344013	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		1.570,00			1.570,00	1.570,00	
CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI	08/12/2021	342009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		26.295,92			26.295,92	26.295,92	
CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI	08/12/2021	342011	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		3.709,71			3.709,71	3.709,71	
CARINA DIAS DA SILVA	30/12/2021	364216	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
CARLA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2021	364068	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CARLA OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/12/2021	364125	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
CARLENE ALVES DA SILVA	30/12/2021	364241	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CARLOS EDUARDO PEREIRA DE ABREU	30/12/2021	364142	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
CARLOS HENRIQUE ARANTES	30/12/2021	364165	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	06/12/2021	340011	16	25.752.0720.2-084	3.3.90.30		6.250,00			6.250,00	6.250,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	06/12/2021	340012	16	25.752.0720.2-084	3.3.90.30		25.550,00			25.550,00	25.550,00	
CELIOMAR CUNHA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364099	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
CELSE PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364204	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
CESAR AUGUSTO NEVES SALES	30/12/2021	364012	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.850,00			1.850,00	1.850,00	
CIPO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	18/11/2021	322009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		13.992,25			13.992,25	13.992,25	
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DA COSTA	15/12/2021	349019	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.349,50			3.349,50	3.349,50	
CLEBIAM ROSA DA SILVA	30/12/2021	364014	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
CLEBSON GOMES DE SOUZA	30/12/2021	364013	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
CLEBSON SOUSA BARBOSA	30/12/2021	364148	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
CLEMILTON LUZ MORAES	30/12/2021	364283	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
CLEONICE PEREIRA DA SILVA	23/12/2021	357193	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		900,00			900,00	900,00	
CLESIO FERREIRA GOMES	23/12/2021	357118	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		527,00			527,00	527,00	
CLESIO FERREIRA GOMES	31/12/2021	365074	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.432,00			3.432,00	3.432,00	
CLEUCIONE BARBOSA SILVA	30/12/2021	364015	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
CLEUDIANE GOMES FRANCA	30/12/2021	364233	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
CLÓVIS RIBEIRO RODRIGUES	30/12/2021	364271	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/11/2021	316009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		3.758,25			3.758,25	3.758,25	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/11/2021	316010	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		2.754,30			2.754,30	2.754,30	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	16/11/2021	320009	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		3.440,00			3.440,00	3.440,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	16/11/2021	320010	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		3.879,80			3.879,80	3.879,80	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	18/11/2021	322139	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		1.192,00			1.192,00	1.192,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	16/07/2020	16070007	15	12.361.0037.2-038	4.4.90.51	1.344.924,69			1.344.924,69	0,00		
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	19/10/2021	292010	16	15.451.0502.1-015	4.4.90.51		24.766,40			24.766,40	24.766,40	
CRISTIANO NUNES DE SOUZA	30/12/2021	364136	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.370,00			1.370,00	1.370,00	
CRISTIANO NUNES DE SOUZA 26338752892	17/12/2021	351008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		1.550,00			1.550,00	1.550,00	
CRISTINA DE JESUS ALAIDES	30/12/2021	364016	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
D. S. SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	23/08/2021	235031	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.92		552,65			552,65	552,65	
D. S. SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	31/12/2021	365016	16	26.122.0037.2-088	3.3.90.92		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA	29/10/2021	302008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA	30/11/2021	334029	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA	31/12/2021	365002	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
DAIANE ANDRADE MACIEL	30/12/2021	364112	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DANIEL ARCANJO DAMASCENO	30/12/2021	364176	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DANIEL DA PAZ LIMA	30/12/2021	364156	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
DANIEL RIBEIRO NAZARENO	30/12/2021	364296	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DANIEL RODRIGUES COSTA	30/12/2021	364465	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DANIELA BARBOSA DA SILVA E SILVA	30/12/2021	364017	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
DANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO	31/12/2021	365038	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
DANILO DOMINGOS LIMA	30/12/2021	364083	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DANILO GOMES DA SILVA	30/12/2021	364439	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.136,00			3.136,00	3.136,00	
DANILO SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364237	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DARLY FERREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364288	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DAVID GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364164	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
DEBORA LIMA OLIVEIRA	30/12/2021	364224	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.700,00			1.700,00	1.700,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280035	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.30		5.663,87			5.663,87	5.663,87	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280036	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		3.750,50			3.750,50	3.750,50	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280037	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		3.024,41			3.024,41	3.024,41	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280038	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		5.554,09			5.554,09	5.554,09	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280039	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.30		2.954,03			2.954,03	2.954,03	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280040	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		2.481,00			2.481,00	2.481,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280041	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.30		3.863,33			3.863,33	3.863,33	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280042	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39		1.201,08			1.201,08	1.201,08	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280043	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39		1.177,04			1.177,04	1.177,04	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280044	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		3.676,52			3.676,52	3.676,52	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280045	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39		2.681,54			2.681,54	2.681,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280046	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		2.473,16			2.473,16	2.473,16	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280047	12	05.122.0037.2-023	3.3.90.39		2.759,42			2.759,42	2.759,42	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280048	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		2.048,60			2.048,60	2.048,60	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280049	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		4.284,74			4.284,74	4.284,74	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341006	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		7.295,56			7.295,56	7.295,56	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341007	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		3.491,54			3.491,54	3.491,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341008	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		4.461,88			4.461,88	4.461,88	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349025	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		3.608,52			3.608,52	3.608,52	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349026	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.39		2.972,38			2.972,38	2.972,38	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349027	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39		1.280,04			1.280,04	1.280,04	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349028	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39		4.715,08			4.715,08	4.715,08	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349029	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39		3.020,38			3.020,38	3.020,38	
DENILSON BORGES DA CRUZ	30/12/2021	364174	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
DEUSIVAN PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364179	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		630,00			630,00	630,00	
DEUSVALDO DE JESUS SANTANA	30/12/2021	364175	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DIANGELO BRUMMEL RAMOS NEVES	30/12/2021	364252	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DIEGO ANDRADE DA SILVA	30/12/2021	364446	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.040,00			2.040,00	2.040,00	
DIHEMERSON SILVA FERNANDES	30/12/2021	364018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
DIONIZIO RIBEIRO DE SOUZA	30/12/2021	364239	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DIVINO BARROS ESPINDOLA	31/12/2021	365047	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04		4.452,09			4.452,09	4.452,09	
DIVINO RODRIGUES PEIXOTO	31/12/2021	365008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2021	365062	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DORIVALDO ANTÔNIO DE ARAÚJO	30/12/2021	364279	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DULCE HELENA MACHADO	30/12/2021	364191	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
DUVALLE SUPERMERCADO EIRELI	24/02/2021	55006	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		0,61			0,61	0,61	
DYLSO THIMOTEO DIAS DE AGUIAR 07534714427	01/10/2021	274006	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		800,00			800,00	800,00	
EDILENE GOMES DE SOUSA VIANA	31/12/2021	365035	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
EDILSON GUEDES DOS SANTOS	30/12/2021	364268	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDIMAR DA COSTA ALMEIDA	30/12/2021	364445	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.904,00			1.904,00	1.904,00	
EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES	30/12/2021	364160	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
EDINALDO VITORINO DE SOUSA	30/12/2021	364089	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
EDIVAN LIMA E SOUZA	31/12/2021	365072	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.809,00			2.809,00	2.809,00	
EDIVAN MARTINS DOS SANTOS	30/12/2021	364270	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDSON DA SILVA RODRIGUES	30/12/2021	364185	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
EIXO NORTE LTDA	03/11/2021	307029	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		18.414,40			18.414,40	18.414,40	
EIXO NORTE LTDA	03/11/2021	307030	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		4.229,60			4.229,60	4.229,60	
EIXO NORTE LTDA	08/12/2021	342007	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		47.236,00			47.236,00	47.236,00	
ELIANE APARECIDA DINIZ	30/12/2021	364137	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELIAS DA SILVA LEANDRO	30/12/2021	364266	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ELIAS MENDES LEANDRO JUNIOR	30/12/2021	364157	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
ELIDIA CINTIA RODRIGUES	30/12/2021	364019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
ELIENE BATISTA DOS SANTOS ABREU	30/12/2021	364161	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ELIENE PEREIRA DE SOUSA BARRETO	30/12/2021	364214	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ELIENEL JULIÃO	30/12/2021	364126	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
ELISANDRO FERREIRA AMARAL	30/12/2021	364243	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ELISMAR PEREIRA DA SILVA	30/11/2021	334553	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		422,00			422,00	422,00	
ELISMAR PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364231	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
ELIVAN DA CONCEIÇÃO ROGERIO	30/12/2021	364389	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.432,00			3.432,00	3.432,00	
EMANUEL JESUINO	30/12/2021	364150	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
EMIVALDO DA SILVA E SOUSA	30/12/2021	364259	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308015	14	20.605.0643.2-039	3.3.90.39		6.621,52			6.621,52	6.621,52	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308016	16	15.121.0501.2-079	3.3.90.39		1.419,48			1.419,48	1.419,48	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308017	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.39		269,59			269,59	269,59	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308018	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.39		2.693,84			2.693,84	2.693,84	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308019	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.39		63,56			63,56	63,56	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308020	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		5.523,72			5.523,72	5.523,72	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308021	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		4.574,53			4.574,53	4.574,53	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308022	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		13.920,80			13.920,80	13.920,80	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335021	14	20.605.0643.2-039	3.3.90.39		5.318,99			5.318,99	5.318,99	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335022	16	15.121.0501.2-079	3.3.90.39		1.442,48			1.442,48	1.442,48	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335023	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.39		187,04			187,04	187,04	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335024	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.39		2.169,58			2.169,58	2.169,58	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335025	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.39		62,61			62,61	62,61	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335026	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		4.745,27			4.745,27	4.745,27	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335027	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		4.336,12			4.336,12	4.336,12	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335028	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		10.603,05			10.603,05	10.603,05	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335029	15	13.392.0471.2-068	3.3.90.39		361,81			361,81	361,81	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335030	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.39		1.639,98			1.639,98	1.639,98	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335031	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		3.292,29			3.292,29	3.292,29	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365019	15	13.392.0471.2-068	3.3.90.39		362,55			362,55	362,55	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365020	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.39		1.888,67			1.888,67	1.888,67	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365021	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		4.012,66			4.012,66	4.012,66	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365022	14	20.605.0643.2-039	3.3.90.39		10.022,01			10.022,01	10.022,01	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365023	16	15.121.0501.2-079	3.3.90.39		1.547,56			1.547,56	1.547,56	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365024	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.39		214,80			214,80	214,80	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365025	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.39		3.069,18			3.069,18	3.069,18	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365026	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.39		65,95			65,95	65,95	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365027	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		5.439,21			5.439,21	5.439,21	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365028	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		4.131,14			4.131,14	4.131,14	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365029	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		12.892,25			12.892,25	12.892,25	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	365030	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		1.829,35			1.829,35	1.829,35	
EREMILTON DA SILVA LIMA	30/11/2021	334315	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ERICO FIGUEIREDO DE AMORIM	30/12/2021	364278	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
ERIVELTON DOS SANTOS ALVES	23/12/2021	357199	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		650,00			650,00	650,00	
ERLY BARBOSA ARAUJO	30/12/2021	364020	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
EURIFRAN COELHO NEVES	30/12/2021	364448	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
EURIPEDES BARSANULFO LOPES DA SILVA	30/12/2021	364461	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	01/12/2021	335012	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.30		1.606,10			1.606,10	1.606,10	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	01/12/2021	335013	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.30		1.723,78			1.723,78	1.723,78	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	14/12/2021	348003	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.30		359,80			359,80	359,80	
EVILMAR DIAS LEITE	30/12/2021	364258	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EVOKS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/12/2021	351009	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30		4.972,00			4.972,00	4.972,00	
F R COMERCIO E SERVIÇOS	06/12/2021	340013	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		13.170,00			13.170,00	13.170,00	
F R COMERCIO E SERVIÇOS	06/12/2021	340015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		23.414,00			23.414,00	23.414,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	09/11/2021	313020	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		1.940,10			1.940,10	1.940,10	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	09/11/2021	313021	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		10.330,00			10.330,00	10.330,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	10/11/2021	314110	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		25.235,00			25.235,00	25.235,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	11/11/2021	315253	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		6.247,50			6.247,50	6.247,50	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	11/11/2021	315254	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		8.396,00			8.396,00	8.396,00	
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2021	364163	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
FABIO DE ANDRADE LOPES	22/12/2021	356001	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
FABIO HENRIQUE OLIVEIRA	23/12/2021	357200	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
FABIO RIBEIRO DE ARAUJO	30/12/2021	364451	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
FABIOLA MUNIZ DE OLIVEIRA	30/12/2021	364219	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FATIMA ROSA DE OLIVEIRA	30/11/2021	334035	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		4.100,00			4.100,00	4.100,00	
FATIMA ROSA DE OLIVEIRA	31/12/2021	365014	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		4.100,00			4.100,00	4.100,00	
FELIPE PIRES MORAL	30/12/2021	364186	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.108,00			2.108,00	2.108,00	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	26/10/2021	299106	12	04.122.0730.2-018	3.3.90.30		165,75			165,75	165,75	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	02/12/2021	336010	15	13.392.0473.2-071	3.3.90.30		1.003,00			1.003,00	1.003,00	
FERNANDA LIMA DA COSTA	30/12/2021	364095	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
FERNANDO BATISTA ARANTE LIMA	23/12/2021	357197	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	04/11/2021	308001	16	25.752.0720.2-084	3.3.90.39		1.790,00			1.790,00	1.790,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	02/12/2021	336001	16	25.752.0720.2-084	3.3.90.39		2.218,00			2.218,00	2.218,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS	09/12/2021	343022	14	20.122.0037.2-033	3.1.90.11		3.207,23			3.207,23	3.207,23	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS	23/12/2021	357025	14	20.122.0037.2-033	3.1.90.11		4.533,88			4.533,88	4.533,88	
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS	26/10/2021	299040	15	13.122.0037.2-064	3.1.90.11		1.253,68			1.253,68	1.253,68	
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO/SEMED EFETIVOS	09/12/2021	343021	15	12.122.0037.2-040	3.1.90.11		921,94			921,94	921,94	
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS	17/12/2021	351006	11	04.122.0000.2-004	3.1.90.11		3.214,06			3.214,06	3.214,06	
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS	23/12/2021	357011	11	04.122.0000.2-004	3.1.90.11		5.274,38			5.274,38	5.274,38	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS	29/07/2021	210034	16	15.122.0037.2-081	3.1.90.11		0,01			0,01	0,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS	23/12/2021	357035	16	15.122.0037.2-081	3.1.90.11		1.663,06			1.663,06	1.663,06	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS	29/07/2021	210038	20	04.122.0037.2-096	3.1.90.11		1.048,22			1.048,22	1.048,22	
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS	09/12/2021	343032	20	04.122.0037.2-096	3.1.90.11		1.115,42			1.115,42	1.115,42	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS	06/12/2021	340022	12	04.122.0730.2-018	3.1.90.11		2.334,15			2.334,15	2.334,15	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS	23/12/2021	357048	12	04.122.0730.2-018	3.1.90.11		3.615,74			3.615,74	3.615,74	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS	29/04/2021	119035	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.11		109,84			109,84	109,84	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS	09/12/2021	343015	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.11		1.604,91			1.604,91	1.604,91	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS	23/12/2021	357015	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.11		2.191,71			2.191,71	2.191,71	
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS	09/12/2021	343035	18	26.122.0037.2-088	3.1.90.11		254,73			254,73	254,73	
FRANÇA DA SILVA	30/12/2021	364021	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.850,00			2.850,00	2.850,00	
FRANCILENE TEIXEIRA QUEIROZ	30/12/2021	364117	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	19/11/2021	323012	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		670,00			670,00	670,00	
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	19/11/2021	323013	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		800,00			800,00	800,00	
FRANCISCA MOTA	30/12/2021	364022	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA	30/12/2021	364442	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
FRANCISCO BACK DA SILVA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364195	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SARAIVA	30/12/2021	364023	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	30/12/2021	364024	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364172	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
FRANK WHITLE INACIO GURJAO	31/12/2021	365061	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
G B COSTA ALMEIDA VIEIRA COMERCIO	12/11/2021	316007	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
G B COSTA ALMEIDA VIEIRA COMERCIO	12/11/2021	316008	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		10.751,82			10.751,82	10.751,82	
G B COSTA ALMEIDA VIEIRA COMERCIO	28/12/2021	362014	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		7.421,17			7.421,17	7.421,17	
G B COSTA ALMEIDA VIEIRA COMERCIO	28/12/2021	362015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
GABRIEL VIEIRA COSTA	30/12/2021	364113	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
GEDSON DE SOUZA LEMES	31/12/2021	365041	12	04.122.0037.2-012	3.1.90.04		3.896,53			3.896,53	3.896,53	
GEICIELE NOBREGA CANTUARIA	30/12/2021	364073	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GEISSIANE DOS SANTOS RAMOS	31/12/2021	365033	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
GELSON PEREIRA BARROS	30/12/2021	364145	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.800,00			2.800,00	2.800,00	
GENESIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23/07/2020	23070012	14	20.605.0643.2-037	4.4.90.51	168.807,88		166.383,38	2.424,50	0,00		166.383,38
GENEVALDO CEZAR DE JESUS	23/12/2021	357198	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		150,00			150,00	150,00	
GENEVALDO CEZAR DE JESUS	30/12/2021	364452	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		650,00			650,00	650,00	
GERVAIS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2021	365079	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GILSIRLAN DOS SANTOS REIS	30/12/2021	364200	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
GILSON PEREIRA DE MORAIS	30/12/2021	364287	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
GISELIA DA SILVA ARAUJO	23/12/2021	357119	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.295,00			3.295,00	3.295,00	
GIVANILDO BARROS DA CONCEICAO	30/11/2021	334378	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
GLECIANE OLIVEIRA DA ROSA FERNANDES	30/12/2021	364460	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GLEICINARA RDORIGUES FELIPE	30/12/2021	364081	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
GLEIDIANDE SOUSA DOS SANTOS	30/12/2021	364162	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
GLEICY PEREIRA DE SOUSA	30/11/2021	334554	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
GONÇALO FONTENELES ANASTACIO	30/12/2021	364285	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	15/09/2021	258011	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		2.479,50			2.479,50	2.479,50	
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	15/09/2021	258012	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		2.733,75			2.733,75	2.733,75	
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	15/09/2021	258013	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		836,78			836,78	836,78	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13/12/2021	347007	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		3.000,00			3.000,00	3.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
GUSTAVO SANTOS DIAS OLIVEIRA	30/12/2021	364085	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36		2.150,00			2.150,00	2.150,00	
HELIO DA SILVA E SILVA	30/12/2021	364025	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
HELITO BORGES VIEIRA	02/12/2020	2120027	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	6.000,00				6.000,00	6.000,00	
HELITO BORGES VIEIRA	22/12/2020	22120014	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	6.000,00				6.000,00	6.000,00	
HIAGO DE MENEZES GOMES	30/12/2021	364468	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
HIGOR DE MENEZES GOMES	30/12/2021	364469	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328016	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		858,56			858,56	858,56	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328017	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		241,89			241,89	241,89	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		1.011,60			1.011,60	1.011,60	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328019	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		368,71			368,71	368,71	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328020	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		359,58			359,58	359,58	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333009	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		783,37			783,37	783,37	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333011	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		354,81			354,81	354,81	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333012	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		1.371,18			1.371,18	1.371,18	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333013	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		1.255,73			1.255,73	1.255,73	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333014	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		504,90			504,90	504,90	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333015	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		133,88			133,88	133,88	
IAGO DE SOUZA SANTOS	30/12/2021	364171	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
IAGO RODRIGUES PEREIRA	30/12/2021	364082	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
IDALEBIO DOS SANTOS MONTEIRO	30/12/2021	364141	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
IDEVAN SILVA DE ALENCAR	30/12/2021	364201	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA	30/12/2021	364208	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	
IMPORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	25/06/2021	176031	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		2.576,14			2.576,14	2.576,14	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA	30/12/2021	364477	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		267,51			267,51	267,51	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA	30/12/2021	364478	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		267,51			267,51	267,51	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/12/2021	364472	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		67.156,73			67.156,73	67.156,73	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/12/2021	364473	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		66.696,00			66.696,00	66.696,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/12/2021	364474	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		67.041,48			67.041,48	67.041,48	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/12/2021	364475	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		66.613,95			66.613,95	66.613,95	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/12/2021	364476	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.13		68.111,97			68.111,97	68.111,97	
ISOMAR DOIA ARAUJO	31/12/2021	365056	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
ISRAEL PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364026	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.750,00			2.750,00	2.750,00	
ISRAELMA SILVA DOS SANTOS	30/12/2021	364027	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
IVAN VIEIRA DA SILVA	30/12/2021	364028	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
IZABELLA SANTOS GUNDIM	30/12/2021	364066	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	08/09/2021	251015	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		39.697,10			39.697,10	39.697,10	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	08/09/2021	251019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		19.078,50			19.078,50	19.078,50	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	15/09/2021	258009	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		19.950,19			19.950,19	19.950,19	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	15/09/2021	258010	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		22.051,00			22.051,00	22.051,00	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	13/10/2021	286013	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		48.901,05			48.901,05	48.901,05	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	13/10/2021	286014	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		10.205,04			10.205,04	10.205,04	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	13/10/2021	286015	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		19.500,02			19.500,02	19.500,02	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	21/10/2021	294005	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		5.990,82			5.990,82	5.990,82	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295025	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.985,00			2.985,00	2.985,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295026	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		200,00			200,00	200,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295027	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30		1.213,00			1.213,00	1.213,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295028	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30		667,36			667,36	667,36	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	26/10/2021	299027	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.501,25			2.501,25	2.501,25	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	26/10/2021	299028	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.151,00			2.151,00	2.151,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	26/10/2021	299031	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.356,00			2.356,00	2.356,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	10/11/2021	314015	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30		2.668,00			2.668,00	2.668,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320018	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		6.800,00			6.800,00	6.800,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320019	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		10.550,00			10.550,00	10.550,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320020	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.188,00			2.188,00	2.188,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320021	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.635,00			2.635,00	2.635,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320022	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		985,00			985,00	985,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320023	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.351,56			1.351,56	1.351,56	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320024	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.610,00			1.610,00	1.610,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	17/11/2021	321036	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	17/11/2021	321037	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322012	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30		710,00			710,00	710,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322013	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.640,00			1.640,00	1.640,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322014	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		3.600,00			3.600,00	3.600,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322015	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		2.538,00			2.538,00	2.538,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/11/2021	326004	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		9.500,00			9.500,00	9.500,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/11/2021	326005	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		13.000,00			13.000,00	13.000,00	
JACKSON REIS PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364077	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36		750,00			750,00	750,00	
JAILDO DA CONCEIÇÃO SILVA	30/12/2021	364105	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JAILSON DA SILVA SOUSA	30/12/2021	364029	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JAIR DA SILVA ALVES	30/12/2021	364447	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
JANAINA COSTA DE OLIVEIRA	23/12/2021	357192	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JANAINA KELLE SILVA SANTOS	30/12/2021	364030	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.750,00			2.750,00	2.750,00	
JARLESON FERREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364058	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JEAN CARLOS SATURNO DA PAIXAO 76363856272	09/09/2021	252013	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JEAN CARLOS SATURNO DA PAIXAO 76363856272	09/09/2021	252014	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JEFFERSON DE FREITAS SOUSA	30/12/2021	364211	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
JEFFERSON IURY DE A OLIVEIRA	23/12/2021	357201	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		540,00			540,00	540,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	29/10/2021	302011	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	30/11/2021	334032	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	31/12/2021	365003	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
JERMISSON EVANGELISTA BARBOSA	31/12/2021	365063	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JOACI PEREIRA SENA	30/12/2021	364202	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOAO ALVES DOS SANTOS	31/12/2021	365076	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JOÃO BATISTA NETO	29/10/2021	302012	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOÃO BATISTA NETO	30/11/2021	334037	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOÃO BATISTA NETO	31/12/2021	365004	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOÃO CARDOSO DA SILVA	30/12/2021	364031	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO	31/12/2021	365036	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	30/11/2021	334557	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOAO RAIMUNDO DA SILVA FILHO	30/12/2021	364094	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOAQUIM RAIMUNDO BATISTA	30/12/2021	364250	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		645,00			645,00	645,00	
JOCIANE DE LIMA SILVA	30/12/2021	364277	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
JOEL CAITANO DE SOUSA	30/12/2021	364215	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
JOHNNY FRANK DIAS NASCIMENTO	30/12/2021	364067	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JONAS LOPES FERREIRA	30/12/2021	364057	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JONH LENON ALEXANDRE DE REZENDE ARAUJO	31/12/2021	365068	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.776,00			3.776,00	3.776,00	
JORGE CANDIDO DE ABREU	30/12/2021	364084	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
JORGE FERNANDES DE SOUSA	30/12/2021	364100	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOSE ARMANDO MARTINS FERREIRA	30/12/2021	364088	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
JOSE DA GUIA MARCOLINO DA SILVA	30/12/2021	364466	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JOSE DALMO DE OLIVEIRA PINTO	02/12/2020	2120011	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.500,00				2.500,00	2.500,00	
JOSE DALMO DE OLIVEIRA PINTO	18/12/2020	18120039	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.500,00				2.500,00	2.500,00	
JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	31/12/2021	365031	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
JOSE DIOMAR PINHEIRO DOS SANTOS	30/12/2021	364092	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		420,00			420,00	420,00	
JOSE DIONISIO ARAUJO DA CRUZ	31/12/2021	365070	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JOSE ESTEVO MOREIRA	30/12/2021	364032	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.850,00			2.850,00	2.850,00	
JOSE LUIS DIONISIO DE ARAUJO	31/12/2021	365069	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.775,00			3.775,00	3.775,00	
JOSE MARINETO FARIAS COSTA	30/12/2021	364183	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JOSE NUNES DA SILVA	30/12/2021	364097	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	
JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	30/11/2021	334555	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JOSÉLIA APARECIDA PIMENTEL VIEIRA	30/12/2021	364033	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.900,00			2.900,00	2.900,00	
JOSILEIA DE SOUSA FONSECA	30/12/2021	364188	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
JOSIMAR DA SILVA	31/12/2021	365064	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA	30/11/2021	334558	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA	23/12/2021	357194	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		475,00			475,00	475,00	
JOSUE GUIMARAES DOS SANTOS	30/12/2021	364102	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
JOYCE RODRIGUES DE ABRREU OLIVEIRA	31/12/2021	365060	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
JOZELIA BARBOSA BANDEIRA	30/12/2021	364034	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.850,00			2.850,00	2.850,00	
JUCILENE BATISTA CARVALHO	30/12/2021	364220	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JUCINEIDE SOUSA SOARES	30/12/2021	364181	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JULIA ROSE DA SILVA PEREIRA	30/12/2021	364079	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	30/07/2021	211242	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	30/12/2021	364213	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JULIANE BASSO BISINOTTO MOREIRA	30/12/2021	364292	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JULIANO SILVA DE CARVALHO	30/12/2021	364107	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
JULIETE DE SOUZA BRITO	30/12/2021	364035	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.750,00			2.750,00	2.750,00	
JULIO CÉSAR ALVES CORREIA	30/12/2021	364221	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
JURACI PINHEIRO DA SILVA	30/12/2021	364060	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
KALLIUP DAIANA MOTA DOS SANTOS	31/12/2021	365040	12	04.122.0037.2-012	3.1.90.04		3.896,53			3.896,53	3.896,53	
KARLOMAN LIMA DE SOUSA	30/12/2021	364036	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
KATIA RABUSKE DE SOUZA	30/12/2021	364458	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
KAYLLA CARVALHO QUEIROZ	31/12/2021	365057	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
KEILA SOUSA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364037	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	03/11/2021	307017	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	01/12/2021	335017	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	28/12/2021	362001	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
L C TORRES SOBRINHO - ME	14/09/2021	257002	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		2.984,12			2.984,12	2.984,12	
LAVINY RESENDE ARAUJO	30/12/2021	364132	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
LAZARO ALVES DOS REIS	30/12/2021	364115	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
LEANDRO LOPES A SILVA	30/12/2021	364059	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LEONARDO BRAGA DUARTE	30/12/2021	364205	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
LEONARDO MATOS NASCIMENTO	30/12/2021	364236	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	29/10/2021	302013	12	04.122.0730.2-018	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	30/11/2021	334028	12	04.122.0730.2-018	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	31/12/2021	365052	12	04.122.0730.2-018	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LILIANE PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364071	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA	30/11/2021	334016	16	15.122.0006.2-080	3.3.90.39		3.950,00			3.950,00	3.950,00	
LINDOMAR PEREIRA GALVAO	31/12/2021	365044	16	15.122.0037.2-081	3.1.90.04		1.777,80			1.777,80	1.777,80	
LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO	30/12/2021	364273	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
LIZYANE ISaura DE DEUS SOUSA	30/12/2021	364038	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LORRANNY ANDRADE CEZAR	30/12/2021	364154	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
LUANA DOS SANTOS DA SILVA	30/12/2021	364131	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LUCIANO FAUSTINO DE OLIVEIRA	30/12/2021	364128	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA	30/12/2021	364123	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
LUCIANO NUNES FERREIRA	31/12/2021	365067	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUCIVANDO DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA	26/10/2021	299008	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.360,00			2.360,00	2.360,00	
LUCIVANDO DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA	23/11/2021	327005	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.360,00			2.360,00	2.360,00	
LUCIVANDO DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA	15/12/2021	349006	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.360,00			2.360,00	2.360,00	
LUDIMILA GOMES NASCIMENTO ROCHA	30/12/2021	364247	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA	29/11/2021	333002	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
LUIZ CARLOS GOMES FONSECA	30/12/2021	364193	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LUIZ FERREIRA LIMA	30/12/2021	364232	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUIZ MARCIO LOPES DOS SANTOS	30/12/2021	364039	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.980,00			1.980,00	1.980,00	
LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ	30/12/2021	364290	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
LUZIMAR DE MORAES	30/12/2021	364274	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	22/11/2021	326007	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		1.862,00			1.862,00	1.862,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	22/11/2021	326008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		505,00			505,00	505,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	22/11/2021	326009	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		2.639,00			2.639,00	2.639,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		130,00			130,00	130,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327019	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		233,00			233,00	233,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327021	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		350,00			350,00	350,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327022	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		450,00			450,00	450,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351013	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		4.096,50			4.096,50	4.096,50	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351014	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		1.021,00			1.021,00	1.021,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		35,00			35,00	35,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351016	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30		137,00			137,00	137,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351017	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		800,00			800,00	800,00	
M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/11/2021	308023	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		20.659,64			20.659,64	20.659,64	
M N CARVALHO EIRELI	25/05/2020	25050006	15	12.361.0401.2-043	3.3.90.30	4.970,00				4.970,00	4.970,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362002	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		43.645,50			43.645,50	43.645,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362003	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		257.834,50			257.834,50	257.834,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362004	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		269.644,00			269.644,00	269.644,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		77.909,00			77.909,00	77.909,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362006	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		146.111,50			146.111,50	146.111,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362007	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		58.518,25			58.518,25	58.518,25	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362008	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		3.565,05			3.565,05	3.565,05	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		12.434,00			12.434,00	12.434,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362010	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		43.645,50			43.645,50	43.645,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362011	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39		9.325,50			9.325,50	9.325,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362012	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.39		82.614,00			82.614,00	82.614,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362013	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39		33.017,00			33.017,00	33.017,00	
MAIRES DE SOUSA DA SILVA - EPP	19/04/2021	109012	11	04.122.0000.2-004	4.4.90.52		3.648,00			3.648,00	3.648,00	
MANOEL EURIPEDES	30/12/2021	364086	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.107,00			2.107,00	2.107,00	
MANOEL FILHO ALVES DA SILVA	30/12/2021	364462	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MANOEL RODRIGO LIMA PUGA	30/12/2021	364464	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	16/11/2021	320012	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		4.308,00			4.308,00	4.308,00	
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	16/11/2021	320013	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		4.192,00			4.192,00	4.192,00	
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	16/11/2021	320014	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		2.238,00			2.238,00	2.238,00	
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	16/11/2021	320015	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39		814,00			814,00	814,00	
MANOEL SIDNEY SOARES DE SOUSA	30/12/2021	364127	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
MARA NAAMA FERREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364124	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
MARCELO DA COSTA SILVA	30/12/2021	364040	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.960,00			1.960,00	1.960,00	
MARCELO FERREIRA SOARES	30/12/2021	364298	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARCELO LOPES DA SILVA	30/12/2021	364064	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364116	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARCO ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA GAMA	30/12/2021	364246	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
MARCONE TAVARES MORAIS	30/12/2021	364441	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.136,00			3.136,00	3.136,00	
MARCOS ANTONIO SOUZA MATOS	30/12/2021	364130	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		150,00			150,00	150,00	
MARCOS BONFIM RODRIGUES DOS SANTOS	31/12/2021	365049	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04		1.688,88			1.688,88	1.688,88	
MARCOS VINICIUS FRAGOSO LIMA 00893797219	17/12/2021	351007	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39		680,00			680,00	680,00	
MARCOS VINICIUS LIMA DA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364134	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO	07/12/2021	341002	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		4.300,00			4.300,00	4.300,00	
MARGARETH MACHADO DE ABREU	30/12/2021	364075	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARIA APARECIDA NUNES PINHEIRO	30/12/2021	364198	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA BARROS GOMES	30/12/2021	364041	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.900,00			2.900,00	2.900,00	
MARIA CAROLINA FELLOWS BRITO	30/12/2021	364103	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARIA FRANCISCA MAGALHÃES ROCHA RODRIGUES	30/12/2021	364042	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364138	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARIA ITACI MONTEIRO	30/12/2021	364043	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
MARIA MORAIS ABREU	29/10/2021	302014	12	04.122.1203.2-019	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
MARIA MORAIS ABREU	30/11/2021	334033	12	04.122.1203.2-019	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARIA MORAIS ABREU	31/12/2021	365005	12	04.122.1203.2-019	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARIA NEVES MOURA SILVA	21/12/2021	355054	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		4.502,00			4.502,00	4.502,00	
MARIA PAZ LEITE	30/12/2021	364044	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
MARIA RAIMUNDA ARAÚJO	30/12/2021	364390	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.580,00			2.580,00	2.580,00	
MARIA SILVA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364140	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	
MARIA SILVINA DA SILVA FEITOSA	30/12/2021	364076	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARIANA ALVES GOMES	30/12/2021	364045	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
MARIANO DOS SANTOS ALMEIDA	30/12/2021	364147	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
MARIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2021	364046	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARILDA DIAS DE MORAIS	30/12/2021	364118	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARILIA MIGUEL FONSECA	30/12/2021	364107	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARINETE ALMEIDA DA SILVA	29/10/2021	302580	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARINETE ALMEIDA DA SILVA	30/11/2021	334040	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARINETE ALMEIDA DA SILVA	31/12/2021	365007	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARIO ROBERTO DA SILVA SOARES	30/12/2021	364444	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
MARIVAN ALVES DE OLIVEIRA	02/12/2020	2120009	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	7.000,00				7.000,00	7.000,00	
MARIVAN ALVES DE OLIVEIRA	18/12/2020	18120036	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	7.000,00				7.000,00	7.000,00	
MARLÚCIA ALVES DE CARVALHO	30/12/2021	364235	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357202	13	04.123.0071.2-026	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MARTINS E QUEIROZ LTDA	02/09/2021	245006	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		920,00			920,00	920,00	
MARTINS E QUEIROZ LTDA	02/09/2021	245007	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		570,00			570,00	570,00	
MATEUS BRINGEL OLIVEIRA	16/11/2021	320011	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.11		6.135,92			6.135,92	6.135,92	
MATEUS DE DEUS SOUSA	30/12/2021	364180	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MAURICIO ALVAREZ	29/10/2021	302015	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MAURICIO ALVAREZ	30/11/2021	334034	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MAURICIO ALVAREZ	31/12/2021	365006	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MAURICIO NUNES DA SILVA	30/12/2021	364256	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
MAURICIO QUIRINO DE SOUSA	31/12/2021	365054	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
MAURILIO MARIANO FLOR	30/12/2021	364269	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
MAYDSON RESPLANDES SOUZA	31/12/2021	365032	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
MAZOLINE BARBOSA DA SILVA	30/12/2021	364463	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MEGA PRINT COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	02/12/2021	336005	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		3.810,00			3.810,00	3.810,00	
MEGA PRINT COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	02/12/2021	336008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		3.810,00			3.810,00	3.810,00	
MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	18/11/2021	322016	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		2.071,00			2.071,00	2.071,00	
MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	18/11/2021	322017	12	04.122.0037.2-015	4.4.90.52		170,00			170,00	170,00	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	29/12/2021	363001	15	12.361.0401.2-045	3.3.90.39		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MIGUEL MENDES FRANÇA	30/12/2021	364149	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MISFRANCE AUGUSTA DA FONSECA	30/12/2021	364152	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	06/08/2021	218001	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39		4.296,00			4.296,00	4.296,00	
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	06/12/2021	340034	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39		4.296,00			4.296,00	4.296,00	
MOACIR PEREIRA LIMA	30/12/2021	364090	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MOISES CASTRO DOS SANTOS	30/12/2021	364168	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
NADIA GALDINO DE MELO	30/12/2021	364093	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
NATALIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	23/12/2021	357191	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
NATALIA MIRANDA ROCHA	30/12/2021	364443	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
NATALIA TEIXEIRA CAVALCANTE	30/12/2021	364080	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
NAZARE GOMES DA SILVA	30/12/2021	364184	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
NEILTON GOMES DOS SANTOS	30/12/2021	364153	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		750,00			750,00	750,00	
NILSON ALEXANDRE DA ROCHA	30/12/2021	364276	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
NILSON ANTONIO DE ASSUNCAO JUNIOR	30/12/2021	364098	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	30/11/2021	334137	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	30/11/2021	334138	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	30/11/2021	334139	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	30/11/2021	334140	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	31/12/2021	365015	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ODAIR DA SILVA E SILVA	30/12/2021	364455	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
OLICIO BARBOSA NERES	30/12/2021	364450	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/11/2021	312007	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.30		2.614,88			2.614,88	2.614,88	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/11/2021	312008	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		7.756,00			7.756,00	7.756,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/11/2021	312009	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		2.637,04			2.637,04	2.637,04	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/11/2021	312010	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		2.637,04			2.637,04	2.637,04	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342012	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		398,88			398,88	398,88	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342013	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.30		332,40			332,40	332,40	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342014	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		443,20			443,20	443,20	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342015	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		3.013,76			3.013,76	3.013,76	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342016	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		8.021,92			8.021,92	8.021,92	
ORIE FRANCISCO VIEIRA	30/12/2021	364047	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
OTON FARIAS DA SILVA	31/12/2021	365053	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA	13/05/2021	133006	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		948,70			948,70	948,70	
P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA	28/06/2021	179019	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		1.129,50			1.129,50	1.129,50	
PABLO DOS SANTOS MONTEIRO ANASTACIO	30/12/2021	364281	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
PAMILA SOUZA LIMA	30/12/2021	364248	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	30/11/2020	30110542	12	04.122.0009.2-010	3.3.90.47	33.031,40		33.031,40		0,00	33.031,40	
PATRICIA DA ROCHA DIA	31/12/2021	365058	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA 02584493144	30/12/2021	364001	15	12.361.0401.2-045	3.3.90.39		4.620,00			4.620,00	4.620,00	
PAULO DOS SANTOS LUZ	30/12/2021	364074	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PAULO HENRIQUE DA SILVA DE CASTRO	30/12/2021	364159	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
PAULO SERGIO DA SILVA	30/12/2021	364260	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PEDRO HENRIQUE SOUSA BARRETO	30/12/2021	364225	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PEDRO HENRIQUE V. M. Q. FERREIRA	30/12/2021	364169	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PEDRO LOPES NETO	30/07/2021	211606	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
PEDRO LOPES NETO	30/12/2021	364065	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
PEDRO NAZARENO DE SOUSA	30/12/2021	364253	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PEDRO SELESTINO DE SOUSA	30/12/2021	364114	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PONIEK MILHOMEM QUEIROZ	31/12/2021	365059	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
PR/CC/IMPRESA NACIONAL	06/12/2021	340003	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39		7.566,16			7.566,16	7.566,16	
PR/CC/IMPRESA NACIONAL	09/12/2021	343001	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39		4.625,60			4.625,60	4.625,60	
PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	31/12/2021	365046	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04		1.558,60			1.558,60	1.558,60	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/11/2020	19110026	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	20.905,00		20.905,00		0,00	20.905,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/11/2020	19110036	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	9.776,50		9.776,50		0,00	9.776,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/11/2020	19110039	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	13.784,00		13.784,00		0,00	13.784,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/11/2020	19110040	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	11.640,00		11.640,00		0,00	11.640,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20/11/2020	20110024	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	8.598,00		8.598,00		0,00	8.598,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20/11/2020	20110036	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	10.640,00		10.640,00		0,00	10.640,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110004	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	12.546,00		12.546,00		0,00	12.546,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110005	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	10.840,00		10.840,00		0,00	10.840,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110006	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	18.025,15		18.025,15		0,00	18.025,15	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110011	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	9.764,50		9.764,50		0,00	9.764,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110012	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	9.540,00		9.540,00		0,00	9.540,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23/11/2020	23110013	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.30	4.470,00		4.470,00		0,00	4.470,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12/11/2021	316011	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		8.839,00			8.839,00	8.839,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321015	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		300,00			300,00	300,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321016	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		597,00			597,00	597,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321017	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.169,80			1.169,80	1.169,80	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321018	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		5.059,60			5.059,60	5.059,60	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		25.290,25			25.290,25	25.290,25	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321020	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		30,00			30,00	30,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321021	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		555,50			555,50	555,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321022	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		5.860,50			5.860,50	5.860,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321023	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		135,00			135,00	135,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321024	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		280,00			280,00	280,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321025	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.550,00			1.550,00	1.550,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321027	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		16.991,92			16.991,92	16.991,92	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321028	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		423,00			423,00	423,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321029	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.209,00			1.209,00	1.209,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321030	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		3.976,00			3.976,00	3.976,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321031	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		530,65			530,65	530,65	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321032	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		575,00			575,00	575,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321033	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30		629,00			629,00	629,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01/12/2021	335016	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		38.798,00			38.798,00	38.798,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01/12/2021	335019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		9.405,80			9.405,80	9.405,80	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02/12/2021	336009	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		5.810,50			5.810,50	5.810,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337007	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.550,00			1.550,00	1.550,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337008	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		579,00			579,00	579,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		545,00			545,00	545,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337010	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337011	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		1.012,50			1.012,50	1.012,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337012	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		513,70			513,70	513,70	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337013	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		2.100,00			2.100,00	2.100,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337014	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		777,00			777,00	777,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337015	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		750,00			750,00	750,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337016	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		40.502,50			40.502,50	40.502,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337017	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		1.200,00			1.200,00	1.200,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337018	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		424,00			424,00	424,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		273,80			273,80	273,80	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337020	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		13.970,50			13.970,50	13.970,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337021	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		777,00			777,00	777,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337022	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		2.400,00			2.400,00	2.400,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337023	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		510,00			510,00	510,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337024	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		280,00			280,00	280,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337025	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		42.429,00			42.429,00	42.429,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337026	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		460,00			460,00	460,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337027	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		1.440,00			1.440,00	1.440,00	
R P DIAS & CIA LTDA-ME	24/11/2021	328072	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		805,00			805,00	805,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	29/11/2021	333008	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		4.314,00			4.314,00	4.314,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	29/11/2021	333010	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30		4.702,00			4.702,00	4.702,00	
RAFAEL FERNANDES ALMEIDA	30/12/2021	364264	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
RAFAEL SOARES BEZERRA	30/12/2021	364228	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
RAILAN CUNHA DE ARAUJO	30/12/2021	364210	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.105,00			2.105,00	2.105,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	23/11/2021	327039	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39		3.922,00			3.922,00	3.922,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	24/11/2021	328013	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		1.050,00			1.050,00	1.050,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	24/11/2021	328065	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39		250,00			250,00	250,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	30/11/2021	334023	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		448,00			448,00	448,00	
RAIMUNDO DE SOUSA JUNIR	30/12/2021	364048	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.900,00			2.900,00	2.900,00	
RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM	30/12/2021	364226	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	30/12/2021	364166	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	30/12/2021	364109	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MOTA	30/12/2021	364272	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
RAIMUNDO NONATO LUIZ CARVALHO	30/12/2021	364265	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364267	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364254	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
RAIMUNDO TINOCO DA CUNHA	30/12/2021	364155	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RAQUEL DA SILVA SANTOS	31/12/2021	365045	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04		3.896,53			3.896,53	3.896,53	
RAYAN FRANCISCO SOUZA PEREIRA	30/12/2021	364173	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
RAYANE DOS SANTOS MIRANDA	30/12/2021	364120	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
RAYSON LUCAS DA SILVA MOREIRA	30/12/2021	364178	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
REBECA LOPES DE OLIVEIRA	31/12/2021	365050	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04		3.896,53			3.896,53	3.896,53	
REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA-EPP	15/12/2021	349024	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39		7.120,00			7.120,00	7.120,00	
REGIANE ALVES DE ARAUJO LOPES	30/12/2021	364143	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	29/10/2021	302007	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		13.000,00			13.000,00	13.000,00	
REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	30/11/2021	334036	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		13.000,00			13.000,00	13.000,00	
REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	31/12/2021	365013	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		13.000,00			13.000,00	13.000,00	
REINALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	30/12/2021	364261	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
REJANE SEVERIANO COSTA CAETANO	30/12/2021	364206	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
RIVALDO LIMA DA SILVA E SILVA	30/12/2021	364182	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ROBSON SOUZA RODRIGUES	30/12/2021	364457	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RODRIGO COSTA SOUSA	30/12/2021	364257	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RODRIGO PIRES LEANDRO	31/12/2021	365066	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309005	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		11.000,70			11.000,70	11.000,70	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309006	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		4.099,90			4.099,90	4.099,90	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309007	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.30		1.466,50			1.466,50	1.466,50	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309008	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		7.824,25			7.824,25	7.824,25	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309009	11	04.122.0017.2-006	3.3.90.30		1.301,11			1.301,11	1.301,11	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309010	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.30		3.574,19			3.574,19	3.574,19	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309011	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		15.514,37			15.514,37	15.514,37	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309012	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		31.929,07			31.929,07	31.929,07	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	05/11/2021	309013	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.30		3.790,19			3.790,19	3.790,19	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	29/11/2021	333017	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.30		83,88			83,88	83,88	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	29/11/2021	333018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30		187,05			187,05	187,05	
RODRIGUES SILVA NUNES	31/12/2021	365043	14	20.122.0037.2-033	3.1.90.04		920,13			920,13	920,13	
ROGERIO MARQUES MEDEIRO	30/11/2021	334564	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ROMARIO SANTOS DA SILVA	30/12/2021	364284	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ROMILDA JOAQUINA FONTELA	30/12/2021	364217	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ROMULO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	30/12/2021	364289	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
RONALDO VIEIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364255	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RONILDO PEREIRA GOMES	30/12/2021	364470	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
RONILDO RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2021	364135	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
RONISVAN PEREIRA DE SOUSA	30/11/2021	334565	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
RONY ROCHA DINIZ	30/12/2021	364187	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
ROSALDINO DA SILVA CONCEICAO	30/12/2021	364192	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		630,00			630,00	630,00	
ROSANGELA DE JESUS SOUZA	30/12/2021	364456	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ROSIFRAN GONÇALVES LIRA DA SILVA	30/12/2021	364072	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ROSIMEIRE ALVES BATISTA	30/12/2021	364286	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ROSIVANE MORAIS RODRIGUES	30/12/2021	364087	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ROZALINA DE SOUSA MESSIAS	23/12/2021	357189	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RUDIERY MOREIRA MILHOMEM	31/12/2021	365055	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		5.824,00			5.824,00	5.824,00	
RUTE DE JESUS LEITE SA ALVES	30/12/2021	364262	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
RUYDEGLAN PEREIRA SILVA	30/12/2021	364197	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
RYKELVIS SOARES CARVALHO	30/11/2021	334545	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
SABRINA CRUZ DA SILVA	30/12/2021	364122	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.270,00			2.270,00	2.270,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SALATIEL DE SOUZA DOS SANTOS	30/12/2021	364110	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SAMUEL COELHO MATOS	30/12/2021	364454	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SANDOVAL ARROUCHA	30/12/2021	364104	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SANDRA ALVES LUNA	30/12/2021	364091	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
SANTANA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	01/12/2021	335001	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		490,00			490,00	490,00	
SEBASTIÃO RODRIGUES FARIAS	31/12/2021	365065	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SERGIO MORAIS	30/12/2021	364453	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
SERJANE SALES FONSECA MARINS	31/12/2021	365037	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04		4.444,44			4.444,44	4.444,44	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	19/11/2021	323010	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	19/11/2021	323011	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	20/12/2021	354003	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	20/12/2021	354004	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA	30/12/2021	364111	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
SILVIO MENDES DA SILVA	30/12/2021	364244	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		645,00			645,00	645,00	
SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA	15/12/2021	349053	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39		5.500,00			5.500,00	5.500,00	
SMAYKO NUNES RESPLANDES	31/12/2021	365039	12	04.122.0037.2-012	3.1.90.04		3.896,53			3.896,53	3.896,53	
SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA	30/12/2021	364146	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SONIA DOS SANTOS OLIVEIRA	30/12/2021	364101	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
STEPHANE SILVESTRE CRUZ	02/12/2020	2120014	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	3.200,00				3.200,00	3.200,00	
STEPHANE SILVESTRE CRUZ	22/12/2020	22120012	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	3.200,00				3.200,00	3.200,00	
TALITA GOMES FERREIRA	30/12/2021	364242	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
TATIELE SOUSA MOREIRA	30/12/2021	364263	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
THALITA ANTERO DA SILVA	30/12/2021	364049	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
THARLEY DA SILVA AGUIAR	30/12/2021	364129	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
THAYLA CASTRO CARVALHO	30/12/2021	364196	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
THAYLLA KALLINNE AVELINO	30/12/2021	364212	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
THIAGO REZENDE ARAUJO	30/12/2021	364203	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		200,00			200,00	200,00	
THOMAS DAVID BATISTA	30/12/2021	364050	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
TIAGO LIMA DE SOUSA	31/12/2021	365078	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.890,00			2.890,00	2.890,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2021	337003	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		14.028,29			14.028,29	14.028,29	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2021	337004	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		482,10			482,10	482,10	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2021	337005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		9,00			9,00	9,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2021	337006	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		982,71			982,71	982,71	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355001	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		6.386,75			6.386,75	6.386,75	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355002	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		1.342,50			1.342,50	1.342,50	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355003	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		725,90			725,90	725,90	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355004	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		7.981,48			7.981,48	7.981,48	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		3.364,95			3.364,95	3.364,95	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/12/2021	355006	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		3.059,23			3.059,23	3.059,23	
VALCINEIDE LUCAS JARDIM	31/12/2021	365042	12	04.122.0037.2-014	3.1.90.04		2.777,77			2.777,77	2.777,77	
VALDECIR BELCHIOR DA CRUZ	30/12/2021	364218	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		666,67			666,67	666,67	
VALDEMIR PEREIRA DE ANDRADE	23/12/2021	357195	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.335,00			1.335,00	1.335,00	
VALDENEIS PINTO RODRIGUES	31/12/2021	365051	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04		4.304,13			4.304,13	4.304,13	
VALDENOR BEZERRA DA SILVA	30/12/2021	364119	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
VALDINEIS PEREIRA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364240	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 14186 - PA



11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
VALDIVINO TEIXEIRA CHAVES	29/10/2021	302004	15	12.362.0415.2-053	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
VALDIVINO TEIXEIRA CHAVES	30/11/2021	334038	15	12.362.0415.2-053	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
VALDIVINO TEIXEIRA CHAVES	31/12/2021	365010	15	12.362.0415.2-053	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
VALMIR DA SILVA CASTRO	23/12/2021	357196	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	30/12/2021	364245	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
VALMIR QUEIROZ DE SOUSA	30/12/2021	364051	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
VALMY BARBOSA TAVARES	30/12/2021	364440	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.136,00			3.136,00	3.136,00	
VANEUZA PEREIRA DE ARAUJO MUNIZ	30/12/2021	364459	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI	09/12/2021	343039	16	15.122.0006.2-080	3.3.90.39		5.300,00			5.300,00	5.300,00	
VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	30/11/2021	334566	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
VITORIA SANTANA SOUZA	30/12/2021	364052	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	21/10/2021	294008	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		21.671,20			21.671,20	21.671,20	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	21/10/2021	294009	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		9.434,14			9.434,14	9.434,14	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	07/12/2021	341009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30		13.733,36			13.733,36	13.733,36	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	08/12/2021	342041	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		14.487,95			14.487,95	14.487,95	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	16/12/2021	350044	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		18.677,00			18.677,00	18.677,00	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	20/12/2021	354022	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30		2.933,80			2.933,80	2.933,80	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	20/12/2021	354023	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30		10.209,80			10.209,80	10.209,80	
W. TEODORO DE SOUSA & CIA. LTDA	01/12/2021	335010	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39		3.998,00			3.998,00	3.998,00	
W. TEODORO DE SOUSA & CIA. LTDA	01/12/2021	335011	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.39		3.998,00			3.998,00	3.998,00	
WALLAS DA SILVA PORTILHO	30/12/2021	364229	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		100,00			100,00	100,00	
WANDERSON ALEXANDRE MONTEL DARONCO	30/12/2021	364096	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
WANDERSON CARVALHO LIMA	30/12/2021	364194	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
WANDERSON MENDES DE SOUZA	30/12/2021	364199	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.579,00			1.579,00	1.579,00	
WARLLES DA SILVA CASTRO	30/12/2021	364223	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	
WELTON VIEIRA SANTOS	30/12/2021	364471	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
WESLEI CARVALHO SILVA	30/12/2021	364053	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
WESLEY DE ALMEIDA FERREIRA - ME	24/11/2021	328015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		4.100,00			4.100,00	4.100,00	
WESLEY DE ALMEIDA FERREIRA - ME	02/12/2021	336011	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39		4.450,00			4.450,00	4.450,00	
WIKER MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA	18/10/2021	291043	16	25.752.0720.2-084	3.3.90.30		18.750,00			18.750,00	18.750,00	
WILKER FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364054	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
WILLIAN LIMA SILVA	30/12/2021	364011	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
WILSON RONDINELLY PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364133	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
WLYSSES JOSE GOMES FERREIRA	30/12/2021	364170	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
YAN FELIPE COSTA BRITO	30/12/2021	364438	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36		3.136,00			3.136,00	3.136,00	
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	02/12/2020	2120015	15	12.364.0446.2-053	3.3.90.36	4.365,00				4.365,00	4.365,00	
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	18/12/2020	18120038	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	4.365,00				4.365,00	4.365,00	
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	29/10/2021	302009	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.36		4.218,00			4.218,00	4.218,00	
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	30/11/2021	334039	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.36		4.218,00			4.218,00	4.218,00	
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	31/12/2021	365009	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.36		4.218,00			4.218,00	4.218,00	
Total do Órgão:						2.054.563,14	4.243.614,21	339.943,93	1.347.387,21	4.610.846,21	4.784.406,76	166.383,38

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA	30/12/2021	364009	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		1.210,00			1.210,00	1.210,00	
AURINO ALVES DE SOUZA	16/12/2021	350002	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
CRISTIANE FRANÇA LOPES DA SILVA	30/12/2021	364020	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DIEGO MALVERDI LIMA	30/12/2021	364006	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELYAKIN BENHUR ALVES VEIGA	30/12/2021	364002	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		6.121,00			6.121,00	6.121,00	
ENIS SANTOS DA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364012	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/12/2021	356001	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.39		2.724,47			2.724,47	2.724,47	
ERIELSON DE SOUSA ARRUDA	30/12/2021	364008	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FLORISVALDO BORGES OLIVEIRA	30/12/2021	364013	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/11/2021	334040	22	18.542.1010.2-115	3.1.90.13		6.883,06			6.883,06	6.883,06	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365008	22	18.542.1010.2-115	3.1.90.13		6.883,06			6.883,06	6.883,06	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365009	22	18.542.1010.2-115	3.1.90.13		6.883,06			6.883,06	6.883,06	
JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364010	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		1.210,00			1.210,00	1.210,00	
JOSE REIS RODRIGUES DOS SANTOS	30/12/2021	364001	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
KAHENNA RODRIGUES SOARES	30/12/2021	364011	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
M N CARVALHO EIRELI	31/12/2021	365002	22	18.542.0034.2-101	3.3.90.39		13.800,00			13.800,00	13.800,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	01/12/2021	335024	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357005	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
PAULO CARVALHO VARAO	31/12/2021	365001	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	14/12/2021	348009	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30		180,00			180,00	180,00	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2021	356002	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30		2.500,02			2.500,02	2.500,02	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2021	356003	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30		1.862,45			1.862,45	1.862,45	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2021	356004	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30		2.732,80			2.732,80	2.732,80	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2021	356005	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30		1.540,00			1.540,00	1.540,00	
REGIVALDO COSTA DOS SANTOS	30/12/2021	364007	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ROMILTON DA COSTA CARVALHO	30/12/2021	364004	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
VITOR HUGO DOS SANTOS FONSECA	30/12/2021	364005	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
W. TEODORO DE SOUSA & CIA. LTDA	01/12/2021	335001	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.39		3.998,00			3.998,00	3.998,00	
Total do Órgão:						0,00	106.127,92	0,00	0,00	106.127,92	106.127,92	0,00

23 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
A R S LIMA EIRELI	29/12/2021	363001	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.30		49.058,60			49.058,60	49.058,60	
ANA MARIA DOS SANTOS MARQUES	15/12/2021	349181	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
ANNA CAROLINE RODRIGUES ALVES	23/11/2021	327036	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ANNA CAROLINE RODRIGUES ALVES	15/12/2021	349023	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
ANTONIO LOURENÇO CARVALHO NETO	15/12/2021	349028	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
ANTONIO MARCOS DIAS SILVA	17/12/2021	351062	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
ANTÔNIO MOURÃO	15/12/2021	349104	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.278,61			1.278,61	1.278,61	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

23 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BERACY JORGE DE CRISTO	15/12/2021	349014	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	30/11/2021	334078	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.39		2.588,15			2.588,15	2.588,15	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	31/12/2021	365002	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.39		3.813,11			3.813,11	3.813,11	
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	31/12/2021	365003	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.39		56.099,30			56.099,30	56.099,30	
DARCILENE BORGES TRINDADE MIRANDA	15/12/2021	349149	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
DARIO DE ANDRADE SILVA	15/12/2021	349180	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.820,69			1.820,69	1.820,69	
DOMINGOS BEZERRA DOS SANTOS	23/11/2021	327041	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	17/12/2021	351074	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		953,33			953,33	953,33	
ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS	15/12/2021	349091	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ELIONAIA DA SILVA	15/12/2021	349101	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.493,10			1.493,10	1.493,10	
FATIMA RODRIGUES DOS REIS	15/12/2021	349171	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.485,30			1.485,30	1.485,30	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/NOVA BARREIRA - 40 % - CONTRATADOS	25/11/2021	329102	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.096,42			2.096,42	2.096,42	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/NOVA BARREIRA - 40% - EFETIVO	26/01/2021	26002	23	12.361.0401.2-123	3.1.90.11		14.012,50			14.012,50	14.012,50	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	30/09/2021	273177	23	12.361.0401.2-123	3.1.90.04		1.048,21			1.048,21	1.048,21	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	26/10/2021	299174	23	12.361.0401.2-123	3.1.90.04		1.048,21			1.048,21	1.048,21	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	25/11/2021	329104	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		3.878,43			3.878,43	3.878,43	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	21/12/2021	355079	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		895,62			895,62	895,62	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	21/12/2021	355091	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.634,43			2.634,43	2.634,43	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - CONTRATADO	21/12/2021	355104	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		12.145,46			12.145,46	12.145,46	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - EFETIVO	21/12/2021	355081	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.11		1.973,58			1.973,58	1.973,58	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - EFETIVO	21/12/2021	355095	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.05		1.109,93			1.109,93	1.109,93	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - EFETIVO	29/12/2021	363075	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.11		5.860,64			5.860,64	5.860,64	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	30/08/2021	242188	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.562,11			2.562,11	2.562,11	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	30/09/2021	273184	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.562,11			2.562,11	2.562,11	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	26/10/2021	299175	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		1.760,88			1.760,88	1.760,88	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	21/12/2021	355063	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.684,66			2.684,66	2.684,66	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	21/12/2021	355066	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		295,52			295,52	295,52	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 60% - CONTRATADO	21/12/2021	355069	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		1.312,54			1.312,54	1.312,54	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/VILA MANDI - 40 % - CONTRATADOS	21/12/2021	355026	23	12.361.0401.2-123	3.1.90.04		2.556,94			2.556,94	2.556,94	
FRANCISLEI MOREIRA DE SOUSA	30/11/2021	334019	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		3.190,00			3.190,00	3.190,00	
GEREMIAS CABRAL DA SILVA	23/11/2021	327018	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
GEREMIAS CABRAL DA SILVA	15/12/2021	349070	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
GILCILENE DE MELO SILVA	30/12/2021	364042	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.063,14			1.063,14	1.063,14	
GISELLE NUNES VEIGA	15/12/2021	349090	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
HAPOLLO BATALHA BARROS	15/12/2021	349038	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		2.119,02			2.119,02	2.119,02	
HERBERT DOS SANTOS MARQUES	17/12/2021	351057	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
HIKARI CONSTRUCOES LTDA	24/09/2020	24090022	23	12.361.0401.1-040	4.4.90.51	1.769,70				1.769,70		1.769,70
HIKARI CONSTRUCOES LTDA	24/09/2020	24090021	23	12.361.0401.1-041	4.4.90.51	0,36				0,36		0,36
IGOR HENRIQUE LIBANIO DA SILVA	17/12/2021	351044	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/11/2021	305025	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.13		104.756,50			104.756,50	104.756,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/11/2021	305026	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.13		126.305,34			126.305,34	126.305,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2021	334146	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.13		130.773,17			130.773,17	130.773,17	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

23 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	354015	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.13		43.395,00			43.395,00	43.395,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2021	365006	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.13		133.531,60			133.531,60	133.531,60	
IRKA CONSTRUcoes LTDA	24/09/2020	24090014	23	12.361.0401.1-040	4.4.90.51	711,02				711,02		711,02
IRKA CONSTRUcoes LTDA	24/09/2020	24090023	23	12.361.0401.1-040	4.4.90.51	5.663,78				5.663,78		5.663,78
JARDANA GOMES DE SOUZA	17/12/2021	351047	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.063,14			1.063,14	1.063,14	
JHULLYA DA SILVA MENDES	17/12/2021	351005	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
JOAO VICTOR SILVA SOUZA	17/12/2021	351070	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JOCIVANE GOMES DE SOUSA	30/11/2021	334052	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		2.894,20			2.894,20	2.894,20	
JOSIVANIA DOS SANTOS REIS	15/12/2021	349140	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
KAIO HENRIQUE VINHAL MEDRADO	30/12/2021	364043	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
LANA CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA	23/11/2021	327119	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
LANA CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA	15/12/2021	349044	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
LAUDECLEUDE SOUZA FONSECA RIBEIRO	23/11/2021	327035	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.430,00			1.430,00	1.430,00	
LAUDECLEUDE SOUZA FONSECA RIBEIRO	15/12/2021	349055	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
LEANDRO GOMES COSTA	24/11/2021	328043	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		3.320,00			3.320,00	3.320,00	
LETYCIA DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364002	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		3.320,00			3.320,00	3.320,00	
LIBIA DA SILVA PEREIRA	15/12/2021	349064	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	30/12/2021	364001	23	12.361.0401.2-123	4.4.90.52	129.000,00				129.000,00		129.000,00
LUZIMAR DA SILVA RESPLANDES	15/12/2021	349068	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.323,60			2.323,60	2.323,60	
LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS	15/12/2021	349075	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.439,37			1.439,37	1.439,37	
MARCIANA DA SILVA OLIVEIRA	15/12/2021	349103	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
MARIA APARECIDA DA SILVA AQUINO	15/12/2021	349059	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE	15/12/2021	349066	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA	23/11/2021	327046	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA	15/12/2021	349043	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA CARDOSO	23/11/2021	327104	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA CARDOSO	15/12/2021	349072	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357124	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.39	15.000,00				15.000,00	15.000,00	
MEIRILÂNDIA LUZ DE OLIVEIRA	15/12/2021	349026	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		680,14			680,14	680,14	
MIKAEL ROSA RUFINO	15/12/2021	349079	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
MIRIAN DA SILVA DE SOUZA	16/12/2021	350001	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.772,78			1.772,78	1.772,78	
MISLAINE MIRANDA DE OLIVERIA	30/11/2021	334051	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
NILSON DE SOUSA SOUZA	15/12/2021	349125	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
ODIRLEY CRUZ SERRA	15/12/2021	349133	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		733,66			733,66	733,66	
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364036	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.675,00			2.675,00	2.675,00	
PAULO SANDRO SANTOS DA SILVA	15/12/2021	349157	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS	15/12/2021	349069	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
RENATA SOUSA VALADARES DOS SANTOS	15/12/2021	349021	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04		926,14			926,14	926,14	
RITA GOMES DA SILVA OLIVEIRA	15/12/2021	349168	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
RONALDO MENDES MACIEL	30/12/2021	364035	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.256,00			2.256,00	2.256,00	
RUTH GUIMARÃES BARBOSA MARTINS	17/12/2021	351020	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
SABRINA TALITA MEDRADO DA SILVA	15/12/2021	349065	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
SAMUEL VIEIRA SANTOS	11/11/2021	315002	23	12.361.0401.2-123	3.1.90.04		519,63			519,63	519,63	
SANTYAGO DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364003	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		3.320,00			3.320,00	3.320,00	
SCHEILA TATIANA DIAS REZENDE	17/12/2021	351068	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

23 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SIMONE DE SOUSA SILVA	15/12/2021	349096	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		2.100,00			2.100,00	2.100,00	
SIRLENE XAVIER DA SILVA ALVES	15/12/2021	349173	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36		1.437,39			1.437,39	1.437,39	
SONIA SIMONE GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO	23/11/2021	327053	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
SONIA SIMONE GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO	15/12/2021	349076	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
TOPAZIO CONSTRUÇOES LTDA	03/11/2020	3110008	23	12.361.0401.1-041	4.4.90.51	55.662,32				55.662,32		55.662,32
VALDINEI NONATO SILVA	15/12/2021	349118	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	24/04/2020	24040011	23	12.361.0401.1-040	4.4.90.51	0,02				0,02		0,02
WANDERLAYNE MARTINS DA ROCHA MENEZES	15/12/2021	349146	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
WENDERSON ILVA DOS SANTOS	15/12/2021	349154	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36		1.227,00			1.227,00	1.227,00	
Total do Órgão:						63.807,20	960.521,79	0,00	0,00	1.024.328,99	831.521,79	192.807,20

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
A. O. GRACIANO	28/12/2021	362020	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		148,00			148,00	148,00	
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364138	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.585,00			1.585,00	1.585,00	
ADEILTON DOS SANTOS FIGUEIREDO	30/12/2021	364320	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
ADRIANA PEREIRA LIMA SOARES	30/12/2021	364010	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		1.727,93			1.727,93	1.727,93	
ADRIANO COELHO BATISTA	30/12/2021	364312	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356012	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		517,00			517,00	517,00	
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356013	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.39		332,00			332,00	332,00	
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356014	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39		266,00			266,00	266,00	
ALEXANDRE EUGÊNIO DA COSTA	30/12/2021	364032	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		6.088,74			6.088,74	6.088,74	
ALINE DE MIRANDA SILVA	30/12/2021	364074	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ALMIR SOUZA FRAZÃO	30/12/2021	364160	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.878,16			1.878,16	1.878,16	
ANA CLEIDE COSTA BATISTA	30/12/2021	364027	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36		1.863,26			1.863,26	1.863,26	
ATAILMA RODRIGUES COSTA MELO	30/12/2021	364130	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO	27/12/2021	361030	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		818,70			818,70	818,70	
BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA	23/12/2021	357022	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		683,10			683,10	683,10	
BOLIVAR MENDES DA SILVA	18/11/2020	18110044	24	10.122.0025.2-122	3.3.90.36	7.500,00				7.500,00	7.500,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	30/11/2021	334079	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20/12/2021	354005	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	09/11/2021	313018	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39		66,82			66,82	66,82	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342008	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.39		84,52			84,52	84,52	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342009	24	10.301.0037.2-148	3.3.90.39		65,28			65,28	65,28	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		68,79			68,79	68,79	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		277,89			277,89	277,89	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342012	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		68,82			68,82	68,82	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342013	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39		66,82			66,82	66,82	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342014	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.39		315,80			315,80	315,80	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347009	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.39		0,41			0,41	0,41	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		68,88			68,88	68,88	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		67,43			67,43	67,43	
BRUNO LIMA ALVES	30/12/2021	364150	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36					1.585,00	1.585,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	16/06/2020	16060043	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.170,00	1.585,00	1.170,00		0,00	1.170,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	16/06/2020	16060045	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.794,50		1.794,50		0,00	1.794,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/07/2020	1070070	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	3.739,20		3.739,20		0,00	3.739,20	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	14/07/2020	15070051	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.395,00		1.395,00		0,00	1.395,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	15/07/2020	15070054	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	834,00		834,00		0,00	834,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	15/07/2020	15070058	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2020	21070091	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	209,30		209,30		0,00	209,30	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2020	21070092	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.064,50		1.064,50		0,00	1.064,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2020	21070093	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	95,00		95,00		0,00	95,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2020	21070096	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	104,43		104,43		0,00	104,43	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/07/2020	27070012	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	693,50		693,50		0,00	693,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/07/2020	28070041	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	200,00		200,00		0,00	200,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2020	31080011	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	321,75		321,75		0,00	321,75	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2020	31080003	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	810,00		810,00		0,00	810,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2020	31080004	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	69,00		69,00		0,00	69,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2020	31080008	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	2.213,50		2.213,50		0,00	2.213,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2020	31080009	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	569,50		569,50		0,00	569,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2020	31080010	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	95,00		95,00		0,00	95,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	18/09/2020	18090041	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	124,00		124,00		0,00	124,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	24/09/2020	24090039	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.130,60		2.130,60		0,00	2.130,60	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	24/09/2020	24090040	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	5.403,16		5.403,16		0,00	5.403,16	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	25/09/2020	25090009	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	145,00		145,00		0,00	145,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	25/09/2020	25090008	24	10.122.0025.2-148	3.3.90.30	530,10		530,10		0,00	530,10	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/09/2020	28090008	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	70,45		70,45		0,00	70,45	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/09/2020	28090009	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	13,50		13,50		0,00	13,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	29/09/2020	29090079	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	600,00		600,00		0,00	600,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	02/10/2020	2100043	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	67,00		67,00		0,00	67,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	02/10/2020	2100058	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	185,00		185,00		0,00	185,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/10/2020	13100033	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	425,00		425,00		0,00	425,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/10/2020	13100034	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	76,00		76,00		0,00	76,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	19/10/2020	19100012	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	510,00		510,00		0,00	510,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	26/10/2020	26100020	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	13,50		13,50		0,00	13,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/10/2020	27100043	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	6.065,45		6.065,45		0,00	6.065,45	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	04/11/2020	4110035	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	278,00		278,00		0,00	278,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	04/11/2020	4110038	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	2.190,50		2.190,50		0,00	2.190,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	04/11/2020	4110034	24	10.122.0025.2-122	3.3.90.30	269,50		269,50		0,00	269,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	18/11/2020	18110033	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	243,67		243,67		0,00	243,67	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	23/11/2020	23110019	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	100,00		100,00		0,00	100,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	24/11/2020	24110024	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.003,00		2.003,00		0,00	2.003,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/11/2020	27110055	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.710,75		2.710,75		0,00	2.710,75	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/11/2020	27110056	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	3.177,80		3.177,80		0,00	3.177,80	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/11/2020	27110057	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.357,00		1.357,00		0,00	1.357,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2020	30110107	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	850,50		850,50		0,00	850,50	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2020	30110109	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	542,80		542,80		0,00	542,80	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/12/2020	1120069	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.200,00		1.200,00		0,00	1.200,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	02/12/2020	2120019	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	255,60		255,60		0,00	255,60	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	03/12/2020	3120070	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.808,00		1.808,00		0,00	1.808,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120080	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	2.252,50		2.252,50		0,00	2.252,50	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120083	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	425,00		425,00		0,00	425,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120085	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	500,00		500,00		0,00	500,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120081	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	45,00		45,00		0,00	45,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120082	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.280,00		1.280,00		0,00	1.280,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	10/12/2020	10120086	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	176,00		176,00		0,00	176,00	
CAMILA PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364163	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		3.768,72			3.768,72	3.768,72	
CARLA OLIVEIRA DE ALMEIDA	18/05/2021	138023	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
CARLOS JOSÉ BORGES	30/12/2021	364178	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	28/12/2021	362024	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		29.970,00			29.970,00	29.970,00	
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/12/2021	351002	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.30		2.110,80			2.110,80	2.110,80	
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/12/2021	351003	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		44.534,86			44.534,86	44.534,86	
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/12/2021	351004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		6.565,00			6.565,00	6.565,00	
CILEIA RODRIGUES MARTINS	06/12/2021	340073	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		274,85			274,85	274,85	
CINTYA RAYANNY SILVA ALMEIDA	30/12/2021	364044	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
CLEILMA SANTOS SILVA	30/12/2021	364007	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
CLEONEIDE DE SOUSA GONÇALVES	30/12/2021	364005	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
CLEONICE GOMES MILHOMEM CARVALHO	01/10/2021	274031	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
CLEONICE PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364088	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	27/12/2021	361052	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		183,00			183,00	183,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361033	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		6.714,00			6.714,00	6.714,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361034	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		2.350,00			2.350,00	2.350,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361035	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		3.450,00			3.450,00	3.450,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361036	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		310,00			310,00	310,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361037	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		3.225,00			3.225,00	3.225,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361038	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		745,00			745,00	745,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361039	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		3.615,00			3.615,00	3.615,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361040	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		3.138,00			3.138,00	3.138,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361041	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		1.420,00			1.420,00	1.420,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361042	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		2.191,00			2.191,00	2.191,00	
COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA	27/12/2021	361043	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		2.040,00			2.040,00	2.040,00	
CONSTRUMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA	10/12/2020	10120099	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	581,00		581,00		0,00	581,00	
CONSTRUMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA	10/12/2020	10120105	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	3.975,70		3.975,70		0,00	3.975,70	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110061	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	690,00		690,00		0,00	690,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110064	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.134,40		2.134,40		0,00	2.134,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110063	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	1.045,80		1.045,80		0,00	1.045,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110067	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	1.328,00		1.328,00		0,00	1.328,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110069	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	2.431,90		2.431,90		0,00	2.431,90	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110062	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	17.240,80		17.240,80		0,00	17.240,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110065	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	8.362,80		8.362,80		0,00	8.362,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110066	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	14.113,20		14.113,20		0,00	14.113,20	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110068	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	11.430,08		11.430,08		0,00	11.430,08	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110070	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	18.215,08		18.215,08		0,00	18.215,08	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/11/2020	10110072	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.39	5.519,50		5.519,50		0,00	5.519,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110107	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.254,00		2.254,00		0,00	2.254,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110112	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	5.552,20		5.552,20		0,00	5.552,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110115	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	4.057,20		4.057,20		0,00	4.057,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110118	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	8.086,80		8.086,80		0,00	8.086,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110120	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.729,60		1.729,60		0,00	1.729,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110122	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	874,00		874,00		0,00	874,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110104	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	747,00		747,00		0,00	747,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110108	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	2.739,00		2.739,00		0,00	2.739,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110106	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	12.740,50		12.740,50		0,00	12.740,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110123	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	539,50		539,50		0,00	539,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110110	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	11.495,50		11.495,50		0,00	11.495,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110117	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	10.350,10		10.350,10		0,00	10.350,10	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110105	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	5.430,20		5.430,20		0,00	5.430,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110109	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	9.238,40		9.238,40		0,00	9.238,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110113	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	478,40		478,40		0,00	478,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110116	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	4.045,60		4.045,60		0,00	4.045,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110119	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	4.728,80		4.728,80		0,00	4.728,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110121	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	24.918,20		24.918,20		0,00	24.918,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110124	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	23.616,40		23.616,40		0,00	23.616,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110111	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	202,40		202,40		0,00	202,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110114	24	10.122.0025.2-002	3.3.90.30	2.585,20		2.585,20		0,00	2.585,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	20/11/2020	20110125	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	119,60		119,60		0,00	119,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111117	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.688,24		2.688,24		0,00	2.688,24	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111120	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.499,60		1.499,60		0,00	1.499,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111123	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	13.054,80		13.054,80		0,00	13.054,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111126	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.228,40		1.228,40		0,00	1.228,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111127	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	15.496,10		15.496,10		0,00	15.496,10	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111128	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	9.669,50		9.669,50		0,00	9.669,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111118	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.012,00		1.012,00		0,00	1.012,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111121	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	4.013,00		4.013,00		0,00	4.013,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111124	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	368,00		368,00		0,00	368,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111125	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.30	8.537,60		8.537,60		0,00	8.537,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111129	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.39	1.328,00		1.328,00		0,00	1.328,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111119	24	10.122.0025.2-002	3.3.90.30	5.064,60		5.064,60		0,00	5.064,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	30/11/2020	30111122	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	8.367,40		8.367,40		0,00	8.367,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120026	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	11.744,00		11.744,00		0,00	11.744,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120028	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	17.320,00		17.320,00		0,00	17.320,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120032	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	11.920,00		11.920,00		0,00	11.920,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120036	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	23.472,60		23.472,60		0,00	23.472,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120040	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	16.575,00		16.575,00		0,00	16.575,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120071	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	12.754,50		12.754,50		0,00	12.754,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120072	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	11.067,40		11.067,40		0,00	11.067,40	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120073	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	11.535,00		11.535,00		0,00	11.535,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120020	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	23.016,00		23.016,00		0,00	23.016,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120021	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.400,00		2.400,00		0,00	2.400,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120022	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	500,00		500,00		0,00	500,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120023	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	10.918,50		10.918,50		0,00	10.918,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120025	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	15.746,00		15.746,00		0,00	15.746,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120027	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	10.631,40		10.631,40		0,00	10.631,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120029	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	24.015,00		24.015,00		0,00	24.015,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120031	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.960,00		1.960,00		0,00	1.960,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120033	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	457,50		457,50		0,00	457,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120034	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	8.500,00		8.500,00		0,00	8.500,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120037	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	9.160,00		9.160,00		0,00	9.160,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120039	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	6.250,00		6.250,00		0,00	6.250,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120044	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	717,60		717,60		0,00	717,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120056	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	22.692,00		22.692,00		0,00	22.692,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120058	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	8.215,00		8.215,00		0,00	8.215,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120046	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	3.191,35		3.191,35		0,00	3.191,35	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120054	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	15.836,40		15.836,40		0,00	15.836,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120048	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	265,60		265,60		0,00	265,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120049	24	10.122.0025.2-136	3.3.90.30	432,40		432,40		0,00	432,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120051	24	10.122.0025.2-136	3.3.90.30	358,80		358,80		0,00	358,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120042	24	10.122.0025.2-136	3.3.90.39	3.950,80		3.950,80		0,00	3.950,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	03/12/2020	3120053	24	10.122.0025.2-136	3.3.90.39	373,50		373,50		0,00	373,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	04/12/2020	4120012	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	17.282,00		17.282,00		0,00	17.282,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	04/12/2020	4120015	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	18.953,00		18.953,00		0,00	18.953,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	04/12/2020	4120016	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	8.250,00		8.250,00		0,00	8.250,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	07/12/2020	7120007	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	18.899,00		18.899,00		0,00	18.899,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	07/12/2020	7120008	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	18.956,00		18.956,00		0,00	18.956,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	07/12/2020	7120009	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	9.790,00		9.790,00		0,00	9.790,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120110	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	4.021,60		4.021,60		0,00	4.021,60	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120104	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.380,00		1.380,00		0,00	1.380,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120108	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	3.871,90		3.871,90		0,00	3.871,90	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120101	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	1.975,40		1.975,40		0,00	1.975,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120109	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	747,00		747,00		0,00	747,00	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120106	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	464,80		464,80		0,00	464,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120102	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	3.311,70		3.311,70		0,00	3.311,70	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120111	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	632,46		632,46		0,00	632,46	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120107	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	717,70		717,70		0,00	717,70	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120112	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.30	2.068,15		2.068,15		0,00	2.068,15	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120100	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.39	1.195,20		1.195,20		0,00	1.195,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	10/12/2020	10120103	24	10.122.0025.2-126	3.3.90.39	4.598,20		4.598,20		0,00	4.598,20	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	17/12/2020	17120065	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.582,40		1.582,40		0,00	1.582,40	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	17/12/2020	17120066	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	13.753,10		13.753,10		0,00	13.753,10	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	18/12/2020	18120006	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	8.818,75		8.818,75		0,00	8.818,75	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	18/12/2020	18120003	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.042,60		2.042,60		0,00	2.042,60	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	18/12/2020	18120004	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.39	4.780,80		4.780,80		0,00	4.780,80	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	18/12/2020	18120008	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.39	30.552,30		30.552,30		0,00	30.552,30	
CTHT BRASIL EIRELI	13/12/2021	347008	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	22/12/2021	356015	24	10.301.1004.2-157	4.4.90.52		239.980,00			239.980,00	239.980,00	
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021	347019	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.30		400,00			400,00	400,00	
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021	347020	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		421,00			421,00	421,00	
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021	347021	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		5.121,00			5.121,00	5.121,00	
DALMIR CORREIA TEIXEIRA	30/12/2021	364157	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
DALVELINA DE ALMEIDA SOUSA	30/12/2021	364109	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2021	364038	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
DANILO DIAS COELHO	30/12/2021	364017	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		4.888,74			4.888,74	4.888,74	
DAVID SANN PEREIRA FEITOSA	30/12/2021	364008	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		1.630,61			1.630,61	1.630,61	
DAYANNE DALPRA FLORENTINO	30/12/2021	364114	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	30/12/2021	364169	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		18.299,94			18.299,94	18.299,94	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	30/12/2021	364170	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		25.046,11			25.046,11	25.046,11	
DEDETIZADORA SANTANA LTDA	03/12/2021	337004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
DEUSEVELDE BATISTA DA SILVA	30/12/2021	364099	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
DIAMED LATINO AMERICA S. A	26/11/2021	330003	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.30		2.007,00			2.007,00	2.007,00	
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	09/12/2021	343010	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.30		1.457,28			1.457,28	1.457,28	
DIVINA DE JESUS RIBEIRO ROSA	30/12/2021	364125	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
DROGA SANTOS EIRELI	30/11/2021	334080	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
DROGA SANTOS EIRELI	15/12/2021	349006	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		3.497,50			3.497,50	3.497,50	
DROGA SANTOS EIRELI	15/12/2021	349007	24	10.301.0230.2-153	3.3.90.30		11.910,00			11.910,00	11.910,00	
DROGA SANTOS EIRELI	28/12/2021	362019	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		3.500,04			3.500,04	3.500,04	
EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364111	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		3.032,99			3.032,99	3.032,99	
EDNALVA GOMES LIRA	30/12/2021	364319	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
EDSON FIGUEIRA DE MORAIS	30/12/2021	364152	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.378,17			2.378,17	2.378,17	
EDUARDO ALMEIDA SILVA	30/12/2021	364161	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.650,00			2.650,00	2.650,00	
ELIAS RIBEIRO DA TRINDADE	30/12/2021	364056	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
ELIENE ABREU SILVA	30/12/2021	364108	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
ELIENETE BATISTA DOS SANTOS COSTA	30/12/2021	364103	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
ELIETE RODRIGUES VIEIRA NUNES	30/12/2021	364316	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ELIO COSTA SILVA	30/12/2021	364083	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ELIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA	03/11/2021	307044	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		672,17			672,17	672,17	
ELIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA	13/12/2021	347014	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		672,17			672,17	672,17	
ELIVANIA RUFINO DE SOUZA	30/12/2021	364035	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335038	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		12.217,60			12.217,60	12.217,60	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335039	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		17.477,09			17.477,09	17.477,09	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335040	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39		25.560,26			25.560,26	25.560,26	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14/12/2021	348114	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		2.227,25			2.227,25	2.227,25	
ERLENE DE SOUSA VENTURA	30/12/2021	364080	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO	30/12/2021	364120	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		1.827,93			1.827,93	1.827,93	
EVANEIDE MOTA ARRUDA DOS SANTOS	30/12/2021	364145	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		4.640,00			4.640,00	4.640,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
FLAVIANE LIMA DOS REIS	30/12/2021	364034	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	29/12/2020	29120072	24	10.122.0025.2-151	3.1.90.11	162.012,48			162.012,48	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD	29/12/2020	29120008	24	10.122.0025.2-151	3.1.90.11	30.516,31			30.516,31	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	29/12/2020	29120036	24	10.122.0025.2-122	3.1.90.11	25.472,60			25.472,60	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO	29/12/2020	29120018	24	10.122.0025.2-122	3.1.90.11	4.922,96			4.922,96	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO	29/12/2020	29120060	24	10.122.0025.2-122	3.1.90.11	7.923,51			7.923,51	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	29/12/2020	29120075	24	10.122.0025.2-132	3.1.90.11	17.123,28			17.123,28	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	28/12/2020	28120056	24	10.122.0025.2-142	3.1.90.04	4.540,62			4.540,62	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	29/12/2020	29120107	24	10.122.0025.2-142	3.1.90.11	4.224,26			4.224,26	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	30/12/2021	364275	24	10.301.0200.2-150	3.1.90.04		4.740,96			4.740,96	4.740,96	
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO COVID - 19'	28/12/2020	28120024	24	10.122.0025.2-198	3.1.90.04	29.430,08			29.430,08	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO COVID - 19'	29/12/2020	29120021	24	10.122.0025.2-198	3.1.90.11	102.241,93			102.241,93	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M. S. F. DE ASSIS	28/12/2020	28120033	24	10.122.0025.2-124	3.1.90.04	7.773,95			7.773,95	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M. S. F. DE ASSIS	29/12/2020	29120108	24	10.122.0025.2-124	3.1.90.11	103.183,51			103.183,51	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M. S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS	30/12/2021	364209	24	10.122.0025.2-131	3.1.90.11		5.992,84			5.992,84	5.992,84	
FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS	28/12/2020	28120046	24	10.122.0025.2-127	3.1.90.04	1.467,32			1.467,32	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS	29/12/2020	29120049	24	10.122.0025.2-127	3.1.90.04	25.883,78			25.883,78	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS	28/12/2020	28120050	24	10.122.0025.2-126	3.1.90.04	1.527,11			1.527,11	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS	29/12/2020	29120054	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	32.350,99			32.350,99	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA	29/12/2020	29120106	24	10.122.0025.2-133	3.1.90.11	12.335,66			12.335,66	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS	28/12/2020	28120052	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.04	5.340,85			5.340,85	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS	29/12/2020	29120055	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	8.090,01			8.090,01	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA	29/12/2020	29122020	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	2.685,53			2.685,53	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO	29/12/2020	2912009	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	6.881,62			6.881,62	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL	29/12/2020	29120038	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	7.749,72			7.749,72	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA	29/12/2020	29120032	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	2.529,88			2.529,88	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI	29/12/2020	29120024	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	5.259,76			5.259,76	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS	29/12/2020	29120093	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	6.573,33			6.573,33	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA	28/12/2020	28120054	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.04	2.112,94			2.112,94	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA	29/12/2020	29120058	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	1.496,54			1.496,54	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA	31/03/2021	90041	24	10.122.0025.2-132	3.1.90.11		60,00			60,00	60,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ	29/12/2020	29120047	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	4.421,59			4.421,59	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ABREU VITA	29/12/2020	29120041	24	10.121.0025.2-125	3.1.90.11	10.769,75			10.769,75	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI	29/12/2020	29120052	24	10.122.0025.2-125	3.1.90.11	3.928,05			3.928,05	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	28/12/2020	28120028	24	10.122.0025.2-136	3.1.90.04	2.333,89			2.333,89	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	29/12/2020	29120088	24	10.122.0025.2-136	3.1.90.11	28.244,74			28.244,74	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	30/12/2021	364211	24	10.301.0020.2-143	3.1.90.11		1.893,54			1.893,54	1.893,54	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEC COMISSIONADOS	30/12/2021	364202	24	10.301.0037.2-146	3.1.90.11		6.953,46			6.953,46	6.953,46	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS	28/12/2020	28120030	24	10.122.0025.2-128	3.1.90.04	17.896,83			17.896,83	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS	29/12/2020	29120028	24	10.122.0025.2-128	3.1.90.11	9.293,46			9.293,46	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS	29/12/2020	29120044	24	10.122.0025.2-128	3.1.90.11	50.565,19			50.565,19	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS	30/12/2021	364207	24	10.301.0037.2-146	3.1.90.04		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28/12/2020	28120051	24	10.122.0025.2-151	3.1.90.04	1.610,38			1.610,38	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	29/12/2020	29120005	24	10.122.0025.2-151	3.1.90.11	18.367,06			18.367,06	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	29/12/2020	29120011	24	10.122.0025.2-151	3.1.90.11	6.748,59			6.748,59	0,00		
FRANCILENE MARIA DOS ANJOS	30/12/2021	364047	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
FRANCINETE ALMEIDA COSTA	30/12/2021	364071	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
FRANCISCA BATISTA DE MOURA	30/12/2021	364081	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.370,00			1.370,00	1.370,00	
FRANCISCA JESSICA DA SILVA DE DEUS	30/12/2021	364112	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
FRANCISCO LOPES DE SOUSA	30/12/2021	364033	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ	30/12/2021	364051	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
GABRIELA NUNES DA SILVA PEREIRA	30/12/2021	364066	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		5.288,74			5.288,74	5.288,74	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	21/10/2021	294011	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.30		4.845,00			4.845,00	4.845,00	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	19/11/2021	323002	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		20.062,50			20.062,50	20.062,50	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24/11/2021	328003	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		20.660,00			20.660,00	20.660,00	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	08/12/2021	342007	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		3.125,00			3.125,00	3.125,00	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	10/12/2021	344013	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	27/12/2021	361029	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		4.465,00			4.465,00	4.465,00	
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	29/12/2021	363010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		5.162,50			5.162,50	5.162,50	
GERSON LAFIO DE ALMEIDA CARVALHO	30/12/2021	364156	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		3.432,74			3.432,74	3.432,74	
GERVAIS RODRIGUES DE SOUSA	13/12/2021	347013	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		336,09			336,09	336,09	
GESSIANE SOUZA REIS	15/12/2021	349011	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	11/11/2021	315009	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		5.954,85			5.954,85	5.954,85	
GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	06/12/2021	340004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		6.015,34			6.015,34	6.015,34	
GILDEON GOMES LIRA	30/12/2021	364309	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.398,00			1.398,00	1.398,00	
GILDO PEIXOTO CARNEIRO	30/12/2021	364155	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
GILENI ABREU DA SILVA	30/12/2021	364106	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.380,00			1.380,00	1.380,00	
GONÇALA RODRIGUES SILVA	30/12/2021	364105	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.240,00			1.240,00	1.240,00	
GRACILENE MIRANDA SILVA	30/12/2021	364096	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		2.027,93			2.027,93	2.027,93	
HARYADMA ARAUJO DA SILVA	30/12/2021	364165	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
HELOENE DA CRUZ SOUSA	30/12/2021	364052	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		2.077,93			2.077,93	2.077,93	
HELOISA LIMA DA SILVA	30/12/2021	364084	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.877,93			1.877,93	1.877,93	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ILENE PEREIRA	03/11/2021	307055	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		615,25			615,25	615,25	
INAUDO FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364053	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36		1.595,00			1.595,00	1.595,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	11/11/2021	315007	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		960,00			960,00	960,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	11/11/2021	315088	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.30		3.120,00			3.120,00	3.120,00	
INES DE LIMA MATOS	30/12/2021	364078	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		2.077,93			2.077,93	2.077,93	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365044	24	10.122.0025.2-132	3.1.90.13		59.831,28			59.831,28	59.831,28	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365045	24	10.301.1004.2-157	3.1.90.13		55.290,90			55.290,90	55.290,90	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365046	24	10.304.0037.2-160	3.1.90.13		8.714,62			8.714,62	8.714,62	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365047	24	10.301.1004.2-157	3.1.90.13		55.177,24			55.177,24	55.177,24	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365048	24	10.122.0025.2-132	3.1.90.13		60.828,79			60.828,79	60.828,79	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365049	24	10.304.0037.2-160	3.1.90.13		8.714,62			8.714,62	8.714,62	
IOHANNA BONAVIGO RODRIGUES	30/12/2021	364146	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		4.640,00			4.640,00	4.640,00	
ISMAEL SILVA DOS SANTOS	30/12/2021	364057	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.545,00			1.545,00	1.545,00	
IZABELLA AZEVEDO ROSAS	30/12/2021	364164	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		5.850,00			5.850,00	5.850,00	
JAECYR PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364026	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JAIR AURELIO SOBRINHO	16/12/2021	350037	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
JASMIN PEREIRA SILVA	30/12/2021	364006	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
JESSICA DA COSTA MENEZES	30/12/2021	364135	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
JESSIVAN TEIXEIRA SOUZA	30/12/2021	364174	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
JHULIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/12/2021	364310	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JOANA DOS SANTOS MARTINS	30/12/2021	364122	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JONAS FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364002	24	10.304.0037.2-160	3.3.90.14		166,00			166,00	166,00	
JONATAS SVERRY LIRA MATOS	30/12/2021	364140	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JOSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA	30/12/2021	364077	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
JOSÉ AILTON GOMES MEDRADO	30/12/2021	364104	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		3.105,28			3.105,28	3.105,28	
JOSE CARLOS DA ANUNCIAÇÃO DA SILVA	30/12/2021	364175	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JOSE JANUARIO DA SILVA FILHO	30/12/2021	364143	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JOSE MANUEL PINHÃO BARRADAS CORREIA	30/12/2021	364173	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		800,00			800,00	800,00	
JOSE MARTINS DE SOUSA	26/05/2021	146001	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
JOSE MAURICIO DE SOUSA SILVA	30/12/2021	364082	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.450,00			1.450,00	1.450,00	
JOSE PANTA DA COSTA	08/11/2021	312012	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
JOSE PANTA DA COSTA	10/11/2021	314008	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
JOSE PAULO DE MATOS SANTOS	30/12/2021	364003	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.14		258,00			258,00	258,00	
JOSE PEREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364148	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
JOSE RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	30/12/2021	364070	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
JOSEMIRIA SILVA ABREU	30/12/2021	364132	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
JOSILANE LOPES SILVA BARBOSA	30/12/2021	364086	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		2.077,93			2.077,93	2.077,93	
JOSINALDO LIMA DAMASCENO	13/12/2021	347018	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		336,09			336,09	336,09	
JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES	30/12/2021	364004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.14		258,00			258,00	258,00	
JOSIVANIA DA SILVA ALMEIDA	30/12/2021	364094	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.827,93			1.827,93	1.827,93	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNÇÃO	18/11/2021	322005	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
KAMILA SOUZA DA SILVA	30/12/2021	364113	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		3.105,28			3.105,28	3.105,28	
KATIA DA SILVA	30/12/2021	364091	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.898,50			1.898,50	1.898,50	
KELLYANE SOUZA ALMEIDA	30/12/2021	364123	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		4.079,00			4.079,00	4.079,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	29/12/2021	363005	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
KEROLEN PRISCILA CAMARGO COELHO	30/12/2021	364025	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
KLEBSON PEREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364001	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.14		166,00			166,00	166,00	
L B DE AMORIM EIRELI	29/12/2021	363012	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		5.513,70			5.513,70	5.513,70	
L B DE AMORIM EIRELI	29/12/2021	363013	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		26.970,00			26.970,00	26.970,00	
L B DE AMORIM EIRELI	29/12/2021	363014	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		9.938,90			9.938,90	9.938,90	
L DOS SANTOS MISAEL LABORATORIO	02/12/2021	336020	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		6.045,04			6.045,04	6.045,04	
LABORATORIO LALUTH S/C LTDA	23/12/2021	357006	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		3.069,02			3.069,02	3.069,02	
LABORATORIO LALUTH S/C LTDA	23/12/2021	357007	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.39		4.974,00			4.974,00	4.974,00	
LAURA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS	30/12/2021	364162	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
LAYS PEREIRA PESSOA	30/12/2021	364011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.192,48			1.192,48	1.192,48	
LEANDRO GOMES MOTA	19/05/2021	139004	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		671,60			671,60	671,60	
LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2021	364141	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.183,00			1.183,00	1.183,00	
LEIDIANE ARAUJO DA CRUZ LEMES	30/12/2021	364107	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.863,26			1.863,26	1.863,26	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	28/12/2021	362021	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39		695,00			695,00	695,00	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	28/12/2021	362022	24	10.301.0245.2-156	3.3.90.39		269,50			269,50	269,50	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	28/12/2021	362023	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		6.870,50			6.870,50	6.870,50	
LIDIA ARAUJO SANATANA	30/12/2021	364098	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA	30/12/2021	364101	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.547,41			2.547,41	2.547,41	
LIVIA TALITA OLIVEIRA E SILVA	30/12/2021	364147	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LORIANE CAVALCANTE RODRIGUES	30/12/2021	364022	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		4.888,74			4.888,74	4.888,74	
LUCAS DA SILVA SOUSA	30/12/2021	364021	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
LUCAS DE ALMEIDA MOTA	30/12/2021	364171	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.316,00			1.316,00	1.316,00	
LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364318	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS	30/12/2021	364314	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
MAIRA DIANE BARBOSA CIRQUEIRA	30/12/2021	364015	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		1.939,79			1.939,79	1.939,79	
MARCELO DE SOUSA SANTANA	30/12/2021	364166	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARCOS FELIPE CAMARGO COELHO	30/12/2021	364100	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARIA ADRIANA DOS REIS DOS SANTOS	30/12/2021	364124	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARIA AMANDA EUGENIO COSTA	30/12/2021	364097	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
MARIA AMELIA PEREIRA DA SILVA NUNES	30/12/2021	364159	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM	30/12/2021	364024	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		5.610,92			5.610,92	5.610,92	
MARIA DE FATIMA COSTA CARVALHO	30/12/2021	364115	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA	30/12/2021	364102	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
MARIA LUCIMAR FERREIRA DA ROCHA	30/12/2021	364177	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARINEZ BARROS DA SILVA MOREIRA	03/11/2021	307039	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		672,17			672,17	672,17	
MARQUILENE BARROS DOS SANTOS	30/12/2021	364079	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2021	329011	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357037	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MAURICIO SOUZA GOMES	30/12/2021	364144	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
MAURICIO SOUZA GOMES	30/12/2021	364315	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		422,00			422,00	422,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
MAYARA PEREIRA RESENDE	30/12/2021	364014	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	17/12/2021	351005	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		3.360,00			3.360,00	3.360,00	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	17/12/2021	351006	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		200,00			200,00	200,00	
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	27/10/2021	300097	24	10.122.0025.2-132	4.4.90.52		1.650,00			1.650,00	1.650,00	
MICAELE MIRANDA SILVA LIMA	30/12/2021	364089	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.247,41			2.247,41	2.247,41	
MIRANILDES PEREIRA DE SOUSA	21/12/2021	355001	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		274,85			274,85	274,85	
MIZIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364076	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
NAIARA SILVA WAHURI	13/12/2021	347016	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		421,47			421,47	421,47	
NAYANE SOARES ROQUE	30/12/2021	364128	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
NAYRA DE SOUSA GUIDA	30/12/2021	364121	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
NILVANIA DOS SANTOS MISAEI	13/12/2021	347017	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		274,85			274,85	274,85	
NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	29/12/2021	363011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		14.575,00			14.575,00	14.575,00	
OCTAVIO IVO RINALDO MENEGUETTI FRANCESCHETTO	30/12/2021	364154	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		4.090,00			4.090,00	4.090,00	
ODILON RIBEIRO PEREIRA	16/11/2021	320006	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		125,92			125,92	125,92	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2021	356010	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		3.048,21			3.048,21	3.048,21	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	28/12/2021	362015	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.30		2.500,11			2.500,11	2.500,11	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	28/12/2021	362016	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.30		4.500,55			4.500,55	4.500,55	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/01/2020	21010056	24	10.122.0025.2-147	3.3.90.30	11.058,54				11.058,54	11.058,54	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	22/01/2020	22010032	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.516,00				1.516,00	1.516,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/01/2020	23010079	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.840,68				2.840,68	2.840,68	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	10/02/2020	10020023	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	11.157,00				11.157,00	11.157,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	10/02/2020	10020022	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	312,00				312,00	312,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	11/02/2020	11020053	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	5.920,50				5.920,50	5.920,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	11/02/2020	11020054	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	850,00				850,00	850,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	11/03/2020	11030021	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	23.585,00				23.585,00	23.585,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	11/03/2020	11030026	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	31.765,00				31.765,00	31.765,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	13/03/2020	13030048	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	10.091,00				10.091,00	10.091,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	13/03/2020	13030047	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.768,00				1.768,00	1.768,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	22/07/2020	22070092	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.500,00				1.500,00	1.500,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	04/09/2020	4090031	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	2.148,50				2.148,50	2.148,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	18/09/2020	18090032	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	1.050,00				1.050,00	1.050,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	18/09/2020	18090037	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	15.857,50				15.857,50	15.857,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	18/09/2020	18090038	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	6.746,24				6.746,24	6.746,24	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	14/10/2020	14100016	24	10.122.0025.2-124	3.3.90.30	17.775,80				17.775,80	17.775,80	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/10/2020	21100051	24	10.122.0025.2-147	3.3.90.30	30.873,73				30.873,73	30.873,73	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/11/2021	333009	24	10.122.1004.2-136	3.3.90.39		10.800,00			10.800,00	10.800,00	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/12/2021	347007	24	10.122.1004.2-136	3.3.90.39		10.800,00			10.800,00	10.800,00	
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO	30/12/2021	364118	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
RAIMUNDA ABREU SILVA	30/12/2021	364110	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
RAIMUNDA DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364046	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
RAIMUNDA MARINS DE JESUS	10/12/2021	344010	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		274,85			274,85	274,85	
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA	30/12/2021	364167	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
REGIANE DA SILVA PEREIRA	30/12/2021	364045	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22/12/2021	356046	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		820,00			820,00	820,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
RIANIS RESPLANDES DA SILVA	30/12/2021	364176	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
RISLAINE FERREIRA VILARINHO DA TRINDADE	30/12/2021	364058	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		2.077,93			2.077,93	2.077,93	
ROBSON DA SILVA ALVES	01/12/2021	335015	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		125,92			125,92	125,92	
ROGEL FARIAS RIBEIRO	30/12/2021	364049	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.863,26			1.863,26	1.863,26	
ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA	30/12/2021	364158	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.247,21			2.247,21	2.247,21	
ROSILDA CARVALHO BRITO SILVA	30/12/2021	364313	24	10.301.0037.2-148	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ROSILENE COSTA FERREIRA	30/12/2021	364040	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
ROSILENE PEREIRA LIMA	08/11/2021	312013	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
ROSILENE PEREIRA LIMA	08/12/2021	342001	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
ROSILENE SANTOS DAS NEVES.	30/12/2021	364064	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
ROSIVANIA DE SOUZA MACHADO	30/12/2021	364087	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
SARA DANNIELLY PINTO DA SILVA BARBOSA	30/12/2021	364137	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		2.077,93			2.077,93	2.077,93	
SEBASTIÃO FREITAS COUTINHO	30/12/2021	364317	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
SERGIO VIEIRA FERNANDES	30/12/2021	364142	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.361,01			2.361,01	2.361,01	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2021	314012	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		13.054,00			13.054,00	13.054,00	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2021	314013	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		9.328,50			9.328,50	9.328,50	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	11/11/2021	315017	24	10.122.0025.2-132	4.4.90.52		22.757,84			22.757,84		22.757,84
SILOENE SILVA SOUZA	30/12/2021	364133	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
SILVANIR DAMIÃO SILVA	30/12/2021	364050	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.575,00			1.575,00	1.575,00	
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364068	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.625,00			1.625,00	1.625,00	
SIMONE SANTANA DIAS	30/12/2021	364020	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
SINTIA DOS SANTOS RAMOS	21/12/2021	355003	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		364,55			364,55	364,55	
SOMEHR SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR DE REDENCAO LTDA	11/05/2021	131009	24	10.122.0025.2-130	3.3.90.39		135,00			135,00	135,00	
SUELI AMERICO DA COSTA	13/12/2021	347015	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		274,85			274,85	274,85	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2021	362025	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2021	362026	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39		138,00			138,00	138,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2021	362027	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		395,50			395,50	395,50	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363006	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39		701,00			701,00	701,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363007	24	10.301.0245.2-156	3.3.90.39		707,50			707,50	707,50	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363008	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39		3.107,50			3.107,50	3.107,50	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363009	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		3.012,00			3.012,00	3.012,00	
TEREZINHA DE LIMA SENA	05/05/2021	125016	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
TEREZINHA DE LIMA SENA	11/06/2021	162049	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.33		74,46			74,46	74,46	
THAIS GOMES CARNEIRO	30/12/2021	364061	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
TIAGO SOUZA FALEIRO	30/12/2021	364153	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362028	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		6.683,60			6.683,60	6.683,60	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362029	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		308,40			308,40	308,40	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362030	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		4.825,80			4.825,80	4.825,80	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362031	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		545,40			545,40	545,40	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362032	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		5.223,30			5.223,30	5.223,30	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362033	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		893,10			893,10	893,10	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362034	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		546,30			546,30	546,30	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362035	24	10.122.0025.2-132	4.4.90.52		286,00			286,00	286,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362036	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		2.606,40			2.606,40	2.606,40	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362037	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		1.345,70			1.345,70	1.345,70	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362038	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		2.914,00			2.914,00	2.914,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362039	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		44,40			44,40	44,40	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362040	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		540,00			540,00	540,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362041	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		6.273,70			6.273,70	6.273,70	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362042	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		921,40			921,40	921,40	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362043	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		109,20			109,20	109,20	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362044	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		9.764,10			9.764,10	9.764,10	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362045	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		799,50			799,50	799,50	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362046	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		645,90			645,90	645,90	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362047	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		11.692,20			11.692,20	11.692,20	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362048	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		277,00			277,00	277,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362097	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		232,20			232,20	232,20	
UELMA RAMOS FEITOSA	30/12/2021	364013	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		1.777,93			1.777,93	1.777,93	
UNIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	28/12/2021	362017	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30		1.195,00			1.195,00	1.195,00	
UNIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	28/12/2021	362018	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30		2.031,50			2.031,50	2.031,50	
URSA SERVICOS EIRELI	23/12/2021	357032	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39		345.850,00			345.850,00	345.850,00	
URSA SERVICOS EIRELI	30/12/2021	364298	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39		19.500,00			19.500,00	19.500,00	
URSA SERVICOS EIRELI	30/12/2021	364299	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.39		39.000,00			39.000,00	39.000,00	
VALDINA PEREIRA MAGALHÃES	14/12/2021	348031	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		853,87			853,87	853,87	
VANDERLEY COSTA BARBOSA	30/12/2021	364048	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
VERA LÚCIA DALPRA FLORENTINO	30/12/2021	364028	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36		2.147,41			2.147,41	2.147,41	
VERONICA AGUIAR SILVA	30/12/2021	364134	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36		5.288,74			5.288,74	5.288,74	
W. TEODORO DE SOUSA & CIA. LTDA	07/12/2021	341007	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39		3.998,00			3.998,00	3.998,00	
WANDA DA COSTA MARTINS GOMES	30/12/2021	364131	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36		4.920,99			4.920,99	4.920,99	
WELLYSON GABRIEL BARBOSA VIEIRA	20/12/2021	354012	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48		672,17			672,17	672,17	
WENIA SOUSA SANTOS	30/12/2021	364023	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
WESLEY AGUIAR DINIZ	30/12/2021	364116	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		3.105,28			3.105,28	3.105,28	
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2021	364085	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
WILSONELES LOPES MACIEL	30/12/2021	364149	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
WINDSON SANTOS DOS REIS	30/12/2021	364139	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36		1.585,00			1.585,00	1.585,00	
Total do Órgão:						1.775.792,62	1.878.153,87	815.647,07	775.830,06	2.062.469,36	2.855.358,59	22.757,84

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ADALBERTO CARVALHO DA COSTA	30/12/2021	364002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADELIA GOMES DA SILVA	30/12/2021	364093	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		730,00			730,00	730,00	
AILTON SANTOS COELHO	09/11/2021	313002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		953,00			953,00	953,00	
ANA CRISTINA LUZ OLIVEIRA	30/12/2021	364004	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANTONIO GALENO CAVALCANTE	30/12/2021	364005	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	16/11/2021	320012	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		350,00			350,00	350,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	29/11/2021	333006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		200,00			200,00	200,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	29/11/2021	333007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		200,00			200,00	200,00	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTANA DO ARAGUAIA	22/11/2021	326001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTANA DO ARAGUAIA	03/12/2021	337001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		950,00			950,00	950,00	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/11/2021	309002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		4.066,68			4.066,68	4.066,68	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/11/2021	309003	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		3.829,28			3.829,28	3.829,28	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/11/2021	309004	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		351,60			351,60	351,60	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/11/2021	309005	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.32		4.066,68			4.066,68	4.066,68	
BARRETO INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	17/11/2021	321028	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		790,00			790,00	790,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		525,00			525,00	525,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		217,00			217,00	217,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294009	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		160,00			160,00	160,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/11/2021	329007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		700,00			700,00	700,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/11/2021	329008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		1.349,00			1.349,00	1.349,00	
CÉLIA OLÍMPIA LUZ ARAÚJO	30/12/2021	364095	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	17/11/2021	321022	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		130,16			130,16	130,16	
DINALMIR MARTINS GOMES SILVA	30/12/2021	364007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.676,93			1.676,93	1.676,93	
DION ALVES MOREIRA	31/08/2021	243026	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		268,42			268,42	268,42	
DIONATAN MUNIZ PACHECO	30/12/2021	364102	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DOMINGOS MACIEL DE ARAUJO	30/12/2021	364009	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
EDITANIA FARIAS DA SILVA	30/12/2021	364063	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
EDSON DA SILVA RODRIGUES	30/12/2021	364059	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		911,13			911,13	911,13	
EDSON RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2021	364011	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ELIENE ALVES PEREIRA	30/12/2021	364014	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
ELIZANGELA AGUIAR DE ALMEIDA	30/12/2021	364017	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.600,00			2.600,00	2.600,00	
ELIZETE DIAS DOS SANTOS	01/11/2021	305001	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.11		2.331,95			2.331,95	2.331,95	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27/10/2021	300020	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		9.497,11			9.497,11	9.497,11	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2021	308010	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		10.262,40			10.262,40	10.262,40	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	335008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		7.802,53			7.802,53	7.802,53	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/12/2021	349019	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		562,24			562,24	562,24	
ERNANDES ALVES DA SILVA	30/12/2021	364019	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO	30/12/2021	364022	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		6.200,00			6.200,00	6.200,00	
EVANDA SANTOS SILVA	30/12/2021	364024	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.060,00			2.060,00	2.060,00	
F R COMERCIO E SERVIÇOS	16/12/2021	350003	25	08.244.0047.2-173	3.3.90.39		428,00			428,00	428,00	
F R COMERCIO E SERVIÇOS	16/12/2021	350004	25	08.244.0051.2-183	3.3.90.39		430,00			430,00	430,00	
F R COMERCIO E SERVIÇOS	16/12/2021	350005	25	08.244.0048.2-179	3.3.90.39		430,00			430,00	430,00	
FABIO OLIVEIRA ALVES	30/12/2021	364098	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		736,84			736,84	736,84	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	07/12/2021	341030	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		355,20			355,20	355,20	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	07/12/2021	341031	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.32		1.025,20			1.025,20	1.025,20	
FRANCINETE GOMES DA SILVA PEREIRA	30/12/2021	364026	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	19/11/2021	323008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		560,00			560,00	560,00	
FRANCISLEY RIOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364029	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
G B COSTA ALMEIDA VIEIRA COMERCIO	03/12/2021	337002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		450,00			450,00	450,00	
GLEISON ROCHA CHAVES	30/12/2021	364003	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
GLEZIA CARDOSO DE ARAUJO	30/12/2021	364006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO	31/12/2021	365003	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.13		20.024,45			20.024,45	20.024,45	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ARAGUAIA												
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365004	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.13		19.773,95			19.773,95	19.773,95	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365005	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.13		20.023,57			20.023,57	20.023,57	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365006	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.13		20.023,57			20.023,57	20.023,57	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		855,00			855,00	855,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		810,00			810,00	810,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		212,00			212,00	212,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	15/11/2021	319001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		850,00			850,00	850,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		353,00			353,00	353,00	
JEILIANE LIRA COSTA	30/12/2021	364091	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		963,33			963,33	963,33	
JOAO VITOR SENA DE LIMA	30/12/2021	364101	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		3.377,86			3.377,86	3.377,86	
JOEL CAITANO DE SOUSA	30/12/2021	364060	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		911,13			911,13	911,13	
JOSÉ ALVES DOS SANTOS	30/12/2021	364094	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
JOSE PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364010	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
JULIELSON LUZ AGUIAR	30/12/2021	364013	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
JUSCELIA SOUZA DOS SANTOS	30/12/2021	364016	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.361,25			1.361,25	1.361,25	
JUVENIL BORGES DA SILVA	30/12/2021	364096	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
KARINA LIMA DE SOUSA	30/12/2021	364018	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
L B DE AMORIM EIRELI	25/11/2021	329009	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		1.225,00			1.225,00	1.225,00	
LEILA MARIA DE JESUS	30/12/2021	364021	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
LUCICLEIA CARNEIRO RIBEIRO	30/12/2021	364025	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
LUCILENE FEITOSA DA SILVA	30/12/2021	364061	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.647,00			2.647,00	2.647,00	
LUCINETE FEITOSA DA SILVA	30/12/2021	364027	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
LUIZ FERNANDO SILVA MACEDO	30/12/2021	364031	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
LUZIA LIMA DE SOUZA	30/12/2021	364034	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
LUZIA PEREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364036	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	21/09/2021	264007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		100,00			100,00	100,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	21/09/2021	264008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		516,00			516,00	516,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	21/09/2021	264009	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		35,00			35,00	35,00	
M N CARVALHO EIRELI	30/12/2021	364109	25	08.244.0047.2-173	3.3.90.39		4.880,00			4.880,00	4.880,00	
M N CARVALHO EIRELI	30/12/2021	364110	25	08.244.0048.2-179	3.3.90.39		4.880,00			4.880,00	4.880,00	
M12X ENGENHARIA LTDA	11/11/2021	315002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		14.008,25			14.008,25	14.008,25	
MARCELO ROBSON DUARTE SENA	30/12/2021	364047	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARIA BONFIM MONTEIRO DE ARAÚJO	30/12/2021	364048	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		3.116,24			3.116,24	3.116,24	
MARIA DA CONCEIÇÃO CRISTINA OLIVEIRA GATINHO	24/11/2021	328001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	30/12/2021	364049	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
MARIA DA PAZ NUNES DE AMARAL	30/12/2021	364050	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.925,00			1.925,00	1.925,00	
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364051	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
MARIA JOSE NETA ALVES PORTENCIA	30/12/2021	364052	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.925,00			1.925,00	1.925,00	
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS MARTINS	30/12/2021	364053	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.679,70			1.679,70	1.679,70	
MARIA RIBAMAR BEZERRA	30/12/2021	364054	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
MARIA VALDELI PEREIRA COSTA	30/12/2021	364055	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
MARILENE MENDES DA SILVA	30/12/2021	364056	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.210,53			1.210,53	1.210,53	
MARINETE FEITOSA DA SILVA	30/12/2021	364001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
MARIVALDO RIBEIRO RODRIGUES	30/12/2021	364030	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
MARLENE SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364032	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MAURICIO QUIRINO DE SOUSA	30/12/2021	364100	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		3.306,49			3.306,49	3.306,49	
MAURIVANE PEREIRA COSTA	30/12/2021	364035	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
MENESES COMERCIO DE GAS LTDA	17/11/2021	321030	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		2.507,00			2.507,00	2.507,00	
MIKAELLY PATRIZY NASCIMENTO DA SILVA	30/12/2021	364038	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
MONICA SILVA MACIEL	30/12/2021	364039	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
NADIA PINHO DA SILVA BRITO	30/12/2021	364040	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
NILCIA VIEIRA DA COSTA REZENDE	30/12/2021	364041	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	25/11/2021	329003	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		243,76			243,76	243,76	
OZILENE DO NASCIMENTO SANTOS	30/12/2021	364042	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
OZIRENE VITAL DOS REIS	30/12/2021	364043	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	30/12/2021	364044	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
PAULO CUNHA DA SILVA	30/12/2021	364045	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
PAULO DE SOUZA SANTOS	30/12/2021	364097	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PONIEK MILHOMEM QUEIROZ	30/12/2021	364046	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16/12/2021	350006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		3.434,50			3.434,50	3.434,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16/12/2021	350007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		2.005,25			2.005,25	2.005,25	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16/12/2021	350008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		2.003,00			2.003,00	2.003,00	
REINALDO RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2021	364062	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
RENATA DA SILVA REIS	30/12/2021	364012	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.470,00			2.470,00	2.470,00	
ROSILENE DAS NEVES SILVA	30/12/2021	364015	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	29/10/2021	302124	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	30/11/2021	334001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	30/12/2021	364064	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
SANTANA PARA MEDICAMENTOS LTDA	21/09/2021	264005	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		96,60			96,60	96,60	
SANTANA PARA MEDICAMENTOS LTDA	29/11/2021	333005	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30		1.660,00			1.660,00	1.660,00	
SILVANA MORAES DO NASCIMENTO	30/12/2021	364020	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.264,00			1.264,00	1.264,00	
TEREZINHA BARROS DA SILVA	30/12/2021	364028	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		2.600,00			2.600,00	2.600,00	
THAYS STEFANNY FREITAS DE SOUZA	30/12/2021	364092	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		963,33			963,33	963,33	
W. TEODORO DE SOUSA & CIA. LTDA	01/12/2021	335002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39		3.998,00			3.998,00	3.998,00	
WALISON ALVES DA SILVA	30/12/2021	364037	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
WANDERSON LUAN MIRANDA DE SOUZA	30/12/2021	364057	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36		1.822,26			1.822,26	1.822,26	
Total do Órgão:						0,00	320.940,37	0,00	0,00	320.940,37	320.940,37	0,00

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BRENNO MARCOS VIEIRA ALENCAR	29/10/2021	302004	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BRENNO MARCOS VIEIRA ALENCAR	30/11/2021	334001	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
BRENNO MARCOS VIEIRA ALENCAR	30/12/2021	364002	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ICARO GABRIEL GIANONE QUEIROZ	30/12/2021	364003	26	08.244.0011.2-189	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	30/11/2021	334014	26	08.243.0131.2-188	3.1.90.13		811,52			811,52	811,52	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365003	26	08.243.0131.2-188	3.1.90.13		811,52			811,52	811,52	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365004	26	08.243.0131.2-188	3.1.90.13		811,52			811,52	811,52	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365005	26	08.243.0131.2-188	3.1.90.13		811,52			811,52	811,52	
JOAO PEREIRA DE AQUINO	30/12/2021	364001	26	08.244.0011.2-189	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
L B DE AMORIM EIRELI	25/11/2021	329001	26	08.244.0011.2-189	3.3.90.39		450,00			450,00	450,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357001	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
Total do Órgão:						0,00	15.571,08	0,00	0,00	15.571,08	15.571,08	0,00

80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2020	00001	80	09.272.1003.2-194	3.3.90.39	1,40		1,40		0,00	1,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	20/12/2021	354017	80	09.272.1003.2-194	3.1.90.13		8.765,04			8.765,04	8.765,04	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	20/12/2021	354023	80	09.272.1003.2-194	3.3.90.30		625,30			625,30	625,30	
Total do Órgão:						1,40	9.390,34	1,40	0,00	9.390,34	9.391,74	0,00
Total de Restos a Pagar:						3.894.164,36	7.534.319,58	1.155.592,40	2.123.217,27	8.149.674,27	8.923.318,25	381.948,42

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Depósitos

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.590,82	247.903,80	212.656,51	62.838,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		41.846,21	39.919,29	1.926,92
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.621,08	96.117,03	91.636,35	7.101,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.560,66	22.684,91	4.875,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		864.932,58	745.076,17	119.856,41
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		513.273,06	318.472,12	194.800,94
Total do Órgão:		30.211,90	1.791.633,34	1.430.445,35	0,00 391.399,89

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.878,33	14.700,40	7.177,93
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		8.288,86	7.506,06	782,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.483,59	2.001,81	481,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.741,97	52.863,66	9.878,31
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		44.379,77	32.412,38	11.967,39
Total do Órgão:		0,00	139.772,52	109.484,31	0,00 30.288,21

23 - FUNDEB

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.986,29	197.559,76	144.383,55	55.162,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		81.390,44	72.728,16	8.662,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.940,24	208.392,89	193.868,14	30.464,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		163.081,67	151.011,12	12.070,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.118.887,41	2.851.660,76	267.226,65
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.894.786,56	2.892.961,78	1.824,78
Total do Órgão:		17.926,53	6.664.098,73	6.306.613,51	0,00 375.411,75

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.861,05	81.385,71	60.945,06	28.301,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		13.250,50	12.030,28	1.220,22
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		137.446,20	125.770,27	11.675,93
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.777,75	53.294,24	4.483,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.233.716,05	1.127.787,36	105.928,69
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		996.267,19	852.213,88	144.053,31
Total do Órgão:		7.861,05	2.519.843,40	2.232.041,09	0,00 295.663,36

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.349,69	34.054,35	29.141,74	12.262,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		4.163,77	3.334,37	829,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		12.971,67	11.807,28	1.164,39
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.640,16	3.005,30	634,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.547,36	166.360,36	27.187,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		145.268,21	98.728,69	46.539,52
Total do Órgão:		7.349,69	393.645,52	312.377,74	0,00 88.617,47

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.934,15	9.819,55	3.114,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		508,33	396,73	111,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.820,48	37.351,92	8.468,56
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.036,21	4.625,25	1.410,96
Total do Órgão:		0,00	65.299,17	52.193,45	0,00 13.105,72

80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.539,96	13.666,30	2.873,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		23.564,10		23.564,10
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.698,04			15.698,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230,45	350.726,06	350.708,66	247,85
Total do Órgão:		15.928,49	390.830,12	364.374,96	0,00 42.383,65

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Passivo Financeiro

Total de Depósitos:		79.277,66	11.965.122,80	10.807.530,41	0,00	1.236.870,05	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:		3.973.442,02	19.499.442,38	11.963.122,81	2.123.217,27	9.386.544,32	8.923.318,25	381.948,42

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

**Demonstrativos geral
da Despesa**



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.896.909,38	4.896.909,38		4.881.147,66	15.761,72
2-003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.009.191,75	1.009.191,75		991.893,75	17.298,00
2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	28.490,05	28.490,05		28.490,05	
2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	144.131,11	144.131,11		139.531,11	4.600,00
2-008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	23.652,21	23.652,21		23.652,21	
2-010	ENCARGOS COM PASEP	813.811,98	813.811,98		813.811,98	
2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	124.269,17	124.269,17		124.269,17	
2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	139.413,85	139.413,85		139.413,85	
2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	67.110,09	67.110,09		67.110,09	
2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.487.426,08	9.487.426,08		9.468.764,08	18.662,00
2-016	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	236.851,03	236.851,03		236.851,03	
2-017	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.536,45	1.536,45		1.536,45	
2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	417.886,05	417.886,05		417.886,05	
2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	11.083,82	11.083,82		11.083,82	
2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	133.930,43	133.930,43		129.656,43	4.274,00
2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	39.262,67	39.262,67		39.262,67	
2-024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.775.845,10	1.775.845,10		1.768.979,20	6.865,90
2-025	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL	49.443,65	49.443,65		43.645,65	5.798,00
2-026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	181.184,65	181.184,65		181.184,65	
2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	766.614,27	766.614,27		3.672,96	762.941,31
2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64	456.647,64			456.647,64
2-032	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	65.089,78	65.089,78		65.089,78	
2-033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.035.156,25	2.035.156,25		2.033.298,25	1.858,00
2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	434.448,77	434.448,77		104.833,34	329.615,43
2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.107.039,80	2.107.039,80		1.995.139,80	111.900,00
2-045	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	795.082,69	795.082,69		795.082,69	
2-049	MANUTENÇÃO DO PDDE	16.470,56	16.470,56		5.808,45	10.662,11
2-050	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.384,36	1.084.384,36		1.084.384,36	
2-052	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	93.244,36	93.244,36		93.244,36	
2-053	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-054	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	634.008,46	634.008,46		634.008,46	
2-055	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	75.965,31	75.965,31		75.965,31	
2-056	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	928.021,69	928.021,69		928.021,69	
2-057	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	2.004,40	2.004,40		2.004,40	
2-058	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	77.978,24	77.978,24		77.978,24	
2-059	MANUTENÇÃO DO PENAC	58.967,41	58.967,41		58.967,41	
2-061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	17.930,95	17.930,95		17.930,95	
2-063	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	12.957,50	12.957,50		12.957,50	
2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	491.971,61	491.971,61		491.971,61	
2-068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.065,29	3.065,29		3.065,29	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-070	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	19.100,00	19.100,00		19.100,00	
2-071	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	21.035,50	21.035,50		21.035,50	
2-075	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	68.474,97	68.474,97		68.474,97	
1-014	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.512.823,61	1.512.823,61		1.437.343,61	75.480,00
1-015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	265.261,76	265.261,76			265.261,76
2-078	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	20.935,00	20.935,00		20.935,00	
2-079	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.113,09	20.113,09		20.113,09	
2-080	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	986.884,07	986.884,07		976.398,07	10.486,00
2-081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.519.844,95	8.519.844,95		8.501.209,55	18.635,40
2-082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.107.200,54	2.107.200,54		2.103.000,54	4.200,00
2-084	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.553.690,99	3.553.690,99		3.553.690,99	
2-085	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	930.888,47	930.888,47		862.638,47	68.250,00
1-020	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	1.614.689,90	1.614.689,90		578.111,32	1.036.578,58
2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	9.548.112,98	9.548.112,98		9.547.342,98	770,00
2-090	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.289.065,54	8.289.065,54		8.289.065,54	
2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	158.390,98	158.390,98		158.390,98	
2-096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	794.587,19	794.587,19		784.187,19	10.400,00
1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2-100	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	14.040,21	14.040,21		14.040,21	
2-101	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	152.520,95	152.520,95		152.520,95	
2-105	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.296,54	20.296,54		20.296,54	
2-108	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	11.783,00	11.783,00		11.783,00	
2-115	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.852.042,28	2.852.042,28		2.803.120,08	48.922,20
2-118	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO ARAGUAIA	80.190,00	80.190,00		80.190,00	
2-120	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	21.144,00	21.144,00		21.144,00	
2-122	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	34.834.363,65	34.834.363,65		34.834.363,65	
2-123	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	16.123.997,64	16.123.997,64		15.881.507,84	242.489,80
2-128	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	2.423.990,97	2.423.990,97		2.423.990,97	
2-129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	336.705,82	336.705,82		336.705,82	
2-130	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	1.245,00	1.245,00		1.245,00	
2-131	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.358.837,12	10.358.837,12		10.234.694,63	124.142,49
2-132	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	7.648.370,07	7.648.370,07		7.266.700,46	381.669,61
2-133	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.016.042,84	2.016.042,84		1.603.154,86	412.887,98
2-134	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.077.788,35	1.077.788,35		1.076.898,35	890,00
2-136	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	95.600,00	95.600,00		95.600,00	
2-137	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	1.145.810,98	1.145.810,98		1.145.810,98	
2-139	MANUTENÇÃO DO CTA	339.461,78	339.461,78		332.307,78	7.154,00
2-140	MANUTENÇÃO DO NASF	279.578,51	279.578,51		279.578,51	
2-143	MANUTENÇÃO DO SAMU	553.052,49	553.052,49		553.052,49	
2-144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	7.575,35	7.575,35		3.576,35	3.999,00
2-145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	370.004,16	370.004,16		369.869,16	135,00
2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.539.824,94	3.539.824,94		3.528.244,94	11.580,00
2-147	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	235.000,00	235.000,00		235.000,00	
2-148	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	60.503,83	60.503,83		60.503,83	
2-150	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	339.306,09	339.306,09		337.106,09	2.200,00
2-152	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	383.486,66	383.486,66		383.486,66	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-153	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	45.725,21	45.725,21		45.725,21	
2-154	PROGRAMA QUALIFAR	1.280,00	1.280,00		1.280,00	
2-155	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	248.425,25	248.425,25		248.425,25	
2-156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.320,99	128.320,99		114.520,99	13.800,00
2-157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.717.246,65	2.717.246,65		2.475.009,65	242.237,00
2-158	MANUTENÇÃO DO TFD	422.667,11	422.667,11		422.667,11	
2-160	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.104.368,59	1.104.368,59		1.104.368,59	
2-161	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	2.343.114,43	2.343.114,43		2.343.114,43	
2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	1.789,47	1.789,47		1.789,47	
2-165	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.775,47	5.673.775,47		5.608.876,51	64.898,96
2-172	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	30.028,47	30.028,47		30.028,47	
2-173	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	226.026,35	226.026,35		215.606,35	10.420,00
2-179	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	58.433,76	58.433,76		58.433,76	
2-180	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.549,62	5.549,62		5.549,62	
2-183	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	187.565,40	187.565,40		175.766,40	11.799,00
2-184	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	932,00	932,00		932,00	
2-185	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	15.491,35	15.491,35		15.491,35	
2-186	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	4.417,45	4.417,45		3.397,45	1.020,00
2-187	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	1.287,67	1.287,67		1.287,67	
2-188	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.872,29	74.872,29		74.872,29	
2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.150,33	313.150,33		311.856,33	1.294,00
2-194	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.020.374,08	1.020.374,08		1.015.145,08	5.229,00
2-198	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.695.763,55	4.695.763,55		4.695.763,55	
TOTAL:		172.836.747,12	172.836.747,12	0,00	168.013.033,23	4.823.713,89

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.899.909,38	4.899.909,38		4.884.147,66	15.761,72
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	63.287.669,02	63.287.669,02		60.066.484,89	3.221.184,13
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.136.872,98	3.136.872,98		3.087.950,78	48.922,20
23	FUNDEB	53.740.202,08	53.740.202,08		53.497.712,28	242.489,80
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.462.636,40	35.462.636,40		34.261.941,32	1.200.695,08
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.205.297,01	6.205.297,01		6.117.159,05	88.137,96
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	388.022,62	388.022,62		386.728,62	1.294,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.716.137,63	5.716.137,63		5.710.908,63	5.229,00
TOTAL:		172.836.747,12	172.836.747,12	0,00	168.013.033,23	4.823.713,89

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.899.909,38		4.899.909,38	
11.11	GABINETE DO PREFEITO	1.181.812,91		1.181.812,91	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.496.233,83		11.496.233,83	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.229.735,31		3.229.735,31	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.534.694,80		2.534.694,80	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	6.519.703,10		6.519.703,10	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.986.754,01	1.778.085,37	15.208.668,64	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	933.888,47		933.888,47	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	19.451.868,42	1.614.689,90	17.837.178,52	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	158.390,98		158.390,98	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	794.587,19		794.587,19	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.136.872,98	6.000,00	3.130.872,98	
23.23	FUNDEB	53.740.202,08		53.740.202,08	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.462.636,40		35.462.636,40	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.205.297,01		6.205.297,01	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	388.022,62		388.022,62	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.716.137,63		5.716.137,63	
TOTAL:		172.836.747,12	3.398.775,27	169.437.971,85	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	4.899.909,38	4.899.909,38		4.884.147,66	15.761,72
04	Administração	15.442.844,66	15.442.844,66		15.374.946,76	67.897,90
05	Defesa nacional	39.262,67	39.262,67		39.262,67	
08	Assistência social	6.593.319,63	6.593.319,63		6.503.887,67	89.431,96
09	Previdência social	5.716.137,63	5.716.137,63		5.710.908,63	5.229,00
10	Saúde	35.462.636,40	35.462.636,40		34.261.941,32	1.200.695,08
12	Educação	59.656.257,81	59.656.257,81		59.291.205,90	365.051,91
13	Cultura	535.172,40	535.172,40		535.172,40	
15	Urbanismo	11.484.253,46	11.484.253,46		11.114.390,30	369.863,16
17	Saneamento	2.107.200,54	2.107.200,54		2.103.000,54	4.200,00
18	Gestão ambiental	3.201.962,76	3.201.962,76		3.153.040,56	48.922,20
20	Agricultura	2.469.605,02	2.469.605,02		2.138.131,59	331.473,43
21	Organização agrária	930.888,47	930.888,47		862.638,47	68.250,00
25	Energia	3.553.690,99	3.553.690,99		3.553.690,99	
26	Transporte	19.451.868,42	19.451.868,42		18.414.519,84	1.037.348,58
27	Desporto e lazer	68.474,97	68.474,97		68.474,97	
28	Encargos especiais	1.223.261,91	1.223.261,91		3.672,96	1.219.588,95
TOTAL:		172.836.747,12	172.836.747,12	0,00	168.013.033,23	4.823.713,89

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	2.232.453,66	2.232.453,66		995.566,71	1.236.886,95
0001	Ação Legislativa	4.896.909,38	4.896.909,38		4.881.147,66	15.761,72
0005	Qualificação e formação continuada de RH	26.652,21	26.652,21		26.652,21	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	986.884,07	986.884,07		976.398,07	10.486,00
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	813.811,98	813.811,98		813.811,98	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	313.150,33	313.150,33		311.856,33	1.294,00
0017	Administração Geral - Gabinete	172.621,16	172.621,16		168.021,16	4.600,00
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.172.092,78	1.172.092,78		1.164.938,78	7.154,00
0023	Saúde Bucal	7.575,35	7.575,35		3.576,35	3.999,00
0024	Saúde da Família	370.004,16	370.004,16		369.869,16	135,00
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	21.102.283,38	21.102.283,38		20.182.693,30	919.590,08
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	30.028,47	30.028,47		30.028,47	
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	80.190,00	80.190,00		80.190,00	
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	186.857,70	186.857,70		186.857,70	
0037	Administração Geral	39.517.101,88	39.517.101,88		39.270.772,48	246.329,40
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	11.783,00	11.783,00		11.783,00	
0047	Assistência e Promoção Social à Comunidade	226.026,35	226.026,35		215.606,35	10.420,00
0048	Assistência e Promoção Social à Comunidade	58.433,76	58.433,76		58.433,76	
0049	Assistência e Promoção Social à Comunidade	5.549,62	5.549,62		5.549,62	
0051	Planejamento e Orçamentação	187.565,40	187.565,40		175.766,40	11.799,00
0052	Administração Geral	932,00	932,00		932,00	
0054	Administração Financeira	15.491,35	15.491,35		15.491,35	
0055	Controle Interno	4.417,45	4.417,45		3.397,45	1.020,00
0071	Administração de Receitas	2.006.473,40	2.006.473,40		1.993.809,50	12.663,90
0082	Comunicação Social	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	1.789,47	1.789,47		1.789,47	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	74.872,29	74.872,29		74.872,29	
0137	Assistência Social Geral	5.675.063,14	5.675.063,14		5.610.164,18	64.898,96
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	339.306,09	339.306,09		337.106,09	2.200,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	2.343.114,43	2.343.114,43		2.343.114,43	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	422.667,11	422.667,11		422.667,11	
0212	Saúde Mental	383.486,66	383.486,66		383.486,66	
0230	Assistência Farmacêutica	295.430,46	295.430,46		295.430,46	
0245	Vigilância Epidemiológica	128.320,99	128.320,99		114.520,99	13.800,00
0251	Alimentação Escolar	1.173.173,60	1.173.173,60		1.173.173,60	
0401	Ensino Fundamental	51.791.058,54	51.791.058,54		51.537.906,63	253.151,91
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.084.384,36	1.084.384,36		1.084.384,36	
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	634.008,46	634.008,46		634.008,46	
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	75.965,31	75.965,31		75.965,31	
0450	Educação Infantil	2.778.627,74	2.778.627,74		2.778.627,74	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	3.065,29	3.065,29		3.065,29	
0473	Difusão Cultural	40.135,50	40.135,50		40.135,50	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	41.048,09	41.048,09		41.048,09	
0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.778.085,37	1.778.085,37		1.437.343,61	340.741,76
0507	Serviços de Limpeza Urbana	2.107.200,54	2.107.200,54		2.103.000,54	4.200,00
0643	Produção Agrícola	499.538,55	499.538,55		169.923,12	329.615,43
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	236.851,03	236.851,03		236.851,03	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	3.553.690,99	3.553.690,99		3.553.690,99	
0725	Estradas Vicinais	1.614.689,90	1.614.689,90		578.111,32	1.036.578,58
0730	Programa de Municipalização do Transito	419.422,50	419.422,50		419.422,50	
0734	Transporte Rodoviario	8.289.065,54	8.289.065,54		8.289.065,54	
0740	Desporto de Rendimentos	68.474,97	68.474,97		68.474,97	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	5.716.137,63	5.716.137,63		5.710.908,63	5.229,00
1004	Gestão da Política de Saúde	3.958.657,63	3.958.657,63		3.716.420,63	242.237,00
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.852.042,28	2.852.042,28		2.803.120,08	48.922,20
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.083,82	11.083,82		11.083,82	
TOTAL:		172.836.747,12	172.836.747,12	0,00	168.013.033,23	4.823.713,89

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	2.232.453,66		2.232.453,66	
0001	Ação Legislativa	4.896.909,38		4.896.909,38	
0005	Qualificação e formação continuada de RH	26.652,21		26.652,21	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	986.884,07		986.884,07	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	813.811,98		813.811,98	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	313.150,33		313.150,33	
0017	Administração Geral - Gabinete	172.621,16		172.621,16	
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.172.092,78		1.172.092,78	
0023	Saúde Bucal	7.575,35		7.575,35	
0024	Saúde da Família	370.004,16		370.004,16	
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	21.102.283,38		21.102.283,38	
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	30.028,47		30.028,47	
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	80.190,00		80.190,00	
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	6.000,00	6.000,00		
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	186.857,70		186.857,70	
0037	Administração Geral	39.517.101,88		39.517.101,88	
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	11.783,00		11.783,00	
0047	Assistência e Promoção Social à Comunidade	226.026,35		226.026,35	
0048	Assistência e Promoção Social à Comunidade	58.433,76		58.433,76	
0049	Assistência e Promoção Social à Comunidade	5.549,62		5.549,62	
0051	Planejamento e Orçamentoção	187.565,40		187.565,40	
0052	Administração Geral	932,00		932,00	
0054	Administração Financeira	15.491,35		15.491,35	
0055	Controle Interno	4.417,45		4.417,45	
0071	Administração de Receitas	2.006.473,40		2.006.473,40	
0082	Comunicação Social	3.000,00		3.000,00	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	1.789,47		1.789,47	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	74.872,29		74.872,29	
0137	Assistência Social Geral	5.675.063,14		5.675.063,14	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	339.306,09		339.306,09	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	2.343.114,43		2.343.114,43	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	422.667,11		422.667,11	
0212	Saúde Mental	383.486,66		383.486,66	
0230	Assistência Farmacêutica	295.430,46		295.430,46	
0245	Vigilância Epidemiológica	128.320,99		128.320,99	
0251	Alimentação Escolar	1.173.173,60		1.173.173,60	
0401	Ensino Fundamental	51.791.058,54		51.791.058,54	
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.084.384,36		1.084.384,36	
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	12.000,00		12.000,00	
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	634.008,46		634.008,46	
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	75.965,31		75.965,31	
0450	Educação Infantil	2.778.627,74		2.778.627,74	
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	3.065,29		3.065,29	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0473	Difusão Cultural	40.135,50		40.135,50	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	41.048,09		41.048,09	
0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.778.085,37	1.778.085,37		
0507	Serviços de Limpeza Urbana	2.107.200,54		2.107.200,54	
0643	Produção Agrícola	499.538,55		499.538,55	
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	236.851,03		236.851,03	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	3.553.690,99		3.553.690,99	
0725	Estradas Vicinais	1.614.689,90	1.614.689,90		
0730	Programa de Municipalização do Transito	419.422,50		419.422,50	
0734	Transporte Rodoviario	8.289.065,54		8.289.065,54	
0740	Desporto de Rendimentos	68.474,97		68.474,97	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	5.716.137,63		5.716.137,63	
1004	Gestão da Política de Saúde	3.958.657,63		3.958.657,63	
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.852.042,28		2.852.042,28	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.083,82		11.083,82	
TOTAL:		172.836.747,12	3.398.775,27	169.437.971,85	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	4.899.909,38	4.899.909,38		4.884.147,66	15.761,72
121	Planejamento e orçamento	41.048,09	41.048,09		41.048,09	
122	Administração geral	66.139.251,91	66.139.251,91		64.891.903,47	1.247.348,44
123	Administração financeira	2.006.473,40	2.006.473,40		1.993.809,50	12.663,90
124	Controle interno	133.930,43	133.930,43		129.656,43	4.274,00
243	Assistência à criança e as adolescente	74.872,29	74.872,29		74.872,29	
244	Assistência comunitária	842.882,40	842.882,40		818.349,40	24.533,00
272	Previdência do regime estatutário	5.716.137,63	5.716.137,63		5.710.908,63	5.229,00
301	Atenção básica	9.248.791,91	9.248.791,91		8.967.686,91	281.105,00
303	Suporte profilático e terapêutico	422.667,11	422.667,11		422.667,11	
304	Vigilância sanitária	3.447.483,02	3.447.483,02		3.447.483,02	
361	Ensino fundamental	52.875.442,90	52.875.442,90		52.622.290,99	253.151,91
362	Ensino médio	739.252,82	739.252,82		739.252,82	
364	Ensino superior	75.965,31	75.965,31		75.965,31	
365	Ensino infantil	3.845.599,48	3.845.599,48		3.845.599,48	
366	Educação de jovens e adultos	12.957,50	12.957,50		12.957,50	
392	Difusão cultural	43.200,79	43.200,79		43.200,79	
451	Infra-estrutura urbana	1.778.085,37	1.778.085,37		1.437.343,61	340.741,76
452	Serviços urbanos	3.721.890,44	3.721.890,44		2.681.111,86	1.040.778,58
541	Preservação e conservação ambiental	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
542	Controle ambiental	3.115.772,76	3.115.772,76		3.066.850,56	48.922,20
543	Recuperação de áreas degradadas	80.190,00	80.190,00		80.190,00	
605	Abastecimento	434.448,77	434.448,77		104.833,34	329.615,43
752	Energia elétrica	3.553.690,99	3.553.690,99		3.553.690,99	
782	Transporte rodoviário	8.289.065,54	8.289.065,54		8.289.065,54	
811	Desporto de rendimento	68.474,97	68.474,97		68.474,97	
843	Serviço da dívida interna	1.223.261,91	1.223.261,91		3.672,96	1.219.588,95
TOTAL:		172.836.747,12	172.836.747,12	0,00	168.013.033,23	4.823.713,89

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	4.899.909,38		4.899.909,38	
121	Planejamento e orçamento	41.048,09		41.048,09	
122	Administração geral	66.139.251,91		66.139.251,91	
123	Administração financeira	2.006.473,40		2.006.473,40	
124	Controle interno	133.930,43		133.930,43	
243	Assistência à criança e as adolescente	74.872,29		74.872,29	
244	Assistência comunitária	842.882,40		842.882,40	
272	Previdência do regime estatutário	5.716.137,63		5.716.137,63	
301	Atenção básica	9.248.791,91		9.248.791,91	
303	Suporte profilático e terapêutico	422.667,11		422.667,11	
304	Vigilância sanitária	3.447.483,02		3.447.483,02	
361	Ensino fundamental	52.875.442,90		52.875.442,90	
362	Ensino médio	739.252,82		739.252,82	
364	Ensino superior	75.965,31		75.965,31	
365	Ensino infantil	3.845.599,48		3.845.599,48	
366	Educação de jovens e adultos	12.957,50		12.957,50	
392	Difusão cultural	43.200,79		43.200,79	
451	Infra-estrutura urbana	1.778.085,37	1.778.085,37		
452	Serviços urbanos	3.721.890,44	1.614.689,90	2.107.200,54	
541	Preservação e conservação ambiental	6.000,00	6.000,00		
542	Controle ambiental	3.115.772,76		3.115.772,76	
543	Recuperação de áreas degradadas	80.190,00		80.190,00	
605	Abastecimento	434.448,77		434.448,77	
752	Energia elétrica	3.553.690,99		3.553.690,99	
782	Transporte rodoviário	8.289.065,54		8.289.065,54	
811	Desporto de rendimento	68.474,97		68.474,97	
843	Serviço da dívida interna	1.223.261,91		1.223.261,91	
TOTAL:		172.836.747,12	3.398.775,27	169.437.971,85	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0013	Recursos Ordinários	61.519.947,91		61.519.947,91	
001a	Recursos Ordinários	62.146,00	62.146,00		
111a	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Ed	2.014.331,08		2.014.331,08	
112a	Transferências do FUNDEB 70%	12.440.331,22		12.440.331,22	
113a	Transferências do FUNDEB 30%	9.256.383,33		9.256.383,33	
114a	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 60% almpostos - Ed	24.827.973,30		24.827.973,30	
115a	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 40% aa União 60% almpostos - Ed	7.301.663,20		7.301.663,20	
120a	Transferência do Salário-Educação	795.082,69		795.082,69	
121a	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa União 40% aa União 60% almpostos - Ed	16.470,56		16.470,56	
122a	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programes ao Programa União 40% aa União 60% almpos	1.114.124,19		1.114.124,19	
123a	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programes ao Programes ao Programa União 40% aa Uni	1.148.886,67		1.148.886,67	
124a	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.027.713,85		1.027.713,85	
125a	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse ves ao Programes ao Programes ao Programa Uni	111.900,00		111.900,00	
140a	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	137.943,82		137.943,82	
211a	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa	8.139.871,68		8.139.871,68	
213a	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenielmpostos - Sa	549.240,41		549.240,41	
214a	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie SUS provenielmpostos - Sa	20.493.196,64		20.493.196,64	
215a	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie SUS provenie SUS provenielmpostos - Sa	467.676,78		467.676,78	
311a	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc SUS provenie SUS provenie SUS provenielmpos	493.656,51		493.656,51	
390a	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.900,80		21.900,80	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entcial	4.695.763,55		4.695.763,55	
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.020.374,08		1.020.374,08	
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasatos de Repasistração	2.994.352,22	539.827,55	2.454.524,67	
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasatos de Repasatos de Repasatos de Repasistra	9.189.009,54	1.112.058,58	8.076.950,96	
590		1.684.743,14	1.684.743,14		
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbatos de Repasatos de Repasatos de Repasatos	1.641.375,59		1.641.375,59	
940	Outras vinculações de transferências	128.472,49		128.472,49	
-	Anulações de Empenho	-457.784,13			
TOTAL:		172.836.747,12	3.398.775,27	169.895.755,98	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA