



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2022



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	254.503.199,55	DESPESAS CORRENTES	239.486.493,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.762.244,19	DESPESAS DE PESSOAL	106.599.426,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.577.526,87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	7.147.007,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.887.067,13
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.045.963,43
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.016.420,64		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.287.613,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(17.258.356,52)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	243.532.456,87	TOTAL	243.532.456,87
RECEITAS DE CAPITAL	7.162.495,32	DESPESAS DE CAPITAL	12.581.835,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	11.018.767,12
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.563.068,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.162.495,32	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	5.419.340,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	7.162.495,32	TOTAL	7.162.495,32
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	243.532.456,87	DESPESAS CORRENTES	239.486.493,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.162.495,32	DESPESAS DE CAPITAL	12.581.835,81
DÉFICIT	1.373.377,06	SUPERAVIT	
TOTAL	252.068.329,25	TOTAL	252.068.329,25

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			254.503.199,55
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.762.244,19	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		28.570.946,75	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		8.209.080,89	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	985.525,47		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.223.555,42		
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e			
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.422.684,50	
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	6.422.684,50		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		13.939.181,36	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13.939.181,36		
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1114.51.20.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza			
1114.51.21.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal			
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal			
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros			
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa			
1120.00.00.00.00.00	Taxas		3.191.297,44	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.191.297,44	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	341.177,80		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.752.408,24		
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	97.711,40		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		8.577.526,87	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.406.685,36	
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.406.685,36	
1215.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			
1215.01.10.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
1215.01.11.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.362.851,82		
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	43.833,54		
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.170.841,51	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.170.841,51	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.170.841,51		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.147.007,85	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		7.147.007,85	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.147.007,85	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.846.151,03		
1321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.300.856,82		
1321.05.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.05.01.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal			
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	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
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		207.016.420,64	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		130.908.274,10	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		56.898.848,97	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.757.263,18		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.080.022,89		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.950.284,69		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.110.874,81		
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros de Mora	403,40		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores M			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores M			
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.287.154,13	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.147.563,21		
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Pr:	1.139.590,92		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		21.443.816,87	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuter			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr	11.940.625,66		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq	7.790.405,07		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	1.155.882,39		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci	532.262,75		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S	24.641,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		3.883.969,53	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.097.882,09		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.750,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.166.472,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.615.865,44		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal			
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal			
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de			
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		44.201.892,80	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.472.600,96		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	25.729.291,84		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		606.919,43	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	606.919,43		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		416.550,96	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	416.550,96		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.169.121,41	
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
1719.56.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desem			
1719.56.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desem			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	656.473,56		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	512.647,85		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.227.208,99	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		33.898.700,45	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.221.732,11		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.615.340,47		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.010.711,48		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.916,39		
1722.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		445.674,21	
1722.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1722.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1722.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	445.674,21		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		473.931,82	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	473.931,82		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.408.902,51	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00		
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.208.902,51		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.880.937,55	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		39.880.937,55	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	39.880.937,55		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
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			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal			
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			7.162.495,32
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal			
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00.00	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			
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		7.162.495,32	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.427.221,86	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência			
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sistema			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sistema			
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar			
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.679,86	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		63.679,86	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			603.542,00
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		603.542,00	
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			760.000,00
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		760.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.735.273,46
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			2.225.299,86
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		565.086,14	
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	1.660.213,72		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.509.973,60	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.509.973,60		
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.287.613,84
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		6.287.613,84	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.287.613,84	
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.287.613,84	
7215.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.10.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			
7215.02.11.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.287.613,84		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(17.258.356,52)
9100.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
9170.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(9.480.975,40)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.022.174,80)		
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.232.748,88)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(321.827,55)		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(200.629,89)		
TOTAL :				250.694.952,19

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 : 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				5.498.450,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.371.722,79	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.371.722,79		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.805.339,24			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	566.383,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.727,31	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.126.727,31		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	212.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	781.933,38			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.161,69			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.132,24			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.549,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.549,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.549,90		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.549,90			
				TOTAL :	5.520.000,00

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				1.503.196,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			861.538,96	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		861.538,96		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	861.538,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.657,52	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		641.657,52		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	115.081,78			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	149.963,75			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.422,71			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.751,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.438,28			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00			
				TOTAL :	1.503.196,48

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				11.891.161,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.230.272,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.230.272,78		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	690.795,48			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	13.249,54			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.526.227,76			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.660.889,14	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.660.889,14		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.662,96			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	712.146,94			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.405.719,01			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.339.924,49			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.175.435,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.083,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.083,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		64.083,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64.083,00			
				TOTAL :	11.955.244,92

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 : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.001.192,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.021.974,94	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.021.974,94		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	361.516,61			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.554,80			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37.903,53			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			979.217,71	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		979.217,71		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.555,08			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	127.982,10			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.854,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395.768,19			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.899,09			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	439.159,25			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.571.866,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.798,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.798,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.798,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.563.068,69	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.563.068,69		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.563.068,69			
				TOTAL :	3.573.059,34

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				2.114.716,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			885.593,34	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		885.593,34		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.676,44			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	662,04			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.254,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.229.123,37	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.229.123,37		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	36.924,97			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	591.122,99			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.077,15			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.950,66			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	8.047,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.699,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.699,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.699,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.699,00			
				TOTAL :	2.116.415,71

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.432.181,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.758,72	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		118.758,72		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.758,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.313.422,93	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.313.422,93		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.110,16			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.187,13			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.387,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.149.738,64			
				TOTAL :	4.432.181,65

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				26.335.455,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			920.084,24	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		920.084,24		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	56.540,47			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	3.664,62			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	859.879,15			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.415.370,84	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.415.370,84		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.863,44			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.793.383,61			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.968.574,89			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.649.548,90			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.989.323,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.989.323,69	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.989.323,69		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.824.923,69			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164.400,00			
				TOTAL :	29.324.778,77

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				1.288.925,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			604.336,66	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		604.336,66		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.336,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.588,38	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		684.588,38		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.548,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.017,75			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366.659,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.363,13			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.998,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.998,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.998,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.998,00			
				TOTAL :	1.319.923,04

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

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				23.088.759,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			916.761,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		916.761,32		
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	718,51			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	916.042,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.171.997,72	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.171.997,72		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.645,48			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.803.926,39			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.415.930,28			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.018.937,04			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.747,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	903.811,53			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.171.510,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.171.510,40	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.171.510,40		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.171.510,40			
				TOTAL :	25.260.269,44

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				262.398,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.398,16	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		142.398,16		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.635,56			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.414,14			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.348,46			
TOTAL :					262.398,16

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				912.042,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.061,58	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		464.061,58		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.061,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			447.981,25	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		447.981,25		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	62.619,60			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128.120,63			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.003,02			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.128,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.110,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.573,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.573,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		32.573,90		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.573,90			
				TOTAL :	944.616,73

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				5.171.172,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.398.329,56	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.398.329,56		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	282.479,30			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115.850,26			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.772.842,94	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.772.842,94		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.099,58			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.202.589,13			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090.996,71			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.466.157,52			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.366,36
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.366,36	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		45.366,36		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.366,36			
				TOTAL :	5.216.538,86

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				90.053.103,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.525.370,16	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		57.016.922,58		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.950.357,36			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	182.899,01			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.601.242,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.168.477,76			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.113.946,45			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.508.447,58		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.508.447,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.527.732,90	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		27.527.732,90		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	89.503,19			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.668.494,77			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.240.993,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.528.074,34			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	667,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.120.852,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.120.852,73	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.120.852,73		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	326.908,68			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.793.944,05			
				TOTAL :	92.173.955,79

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				40.147.910,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.206.476,27	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.039.074,56		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.782.071,93			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	153.214,39			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.977.753,63			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	126.034,61			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		167.401,71		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	167.401,71			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.941.434,35	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.941.434,35		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	264.196,55			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.723.804,58			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4.800,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.998,90			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.671.975,31			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.604.199,97			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.500,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	651.568,15			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.390,89			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.916.671,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.916.671,28	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.916.671,28		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	227.561,41			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.689.109,87			
TOTAL :					42.064.581,90

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				6.596.534,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.850.757,16	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.850.757,16		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	477.399,36			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.945,38			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.369.956,14			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	456,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.745.777,49	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.745.777,49		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	38.587,77			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	729.036,51			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	65.740,92			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.172.918,41			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.493,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				634.799,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			634.799,98	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		634.799,98		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	569.242,33			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.557,65			
				TOTAL :	7.231.334,63

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				589.178,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.740,89	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		387.740,89		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	211.080,27			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	610,77			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.049,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.437,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		201.437,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.258,36			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.163,73			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.015,57			
				TOTAL :	589.178,55

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 : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.652.565,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.389.930,51	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.387.778,41		
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	4.886,16			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.141.798,97			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	241.093,28			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.152,10		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.152,10			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.262.635,39	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.262.635,39		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.082,76			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.271.858,32			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.684,95			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.203.756,82			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.771.898,62			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.353,92			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				972.791,18
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			972.791,18	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		972.791,18		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	552.051,18			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	420.740,00			
				TOTAL :	11.625.357,08

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 : 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				6.947.548,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.325.716,43	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.325.716,43		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.026.101,62			
3.1.90.03.00.00	Pensões	859.427,03			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	147.825,63			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.804,91			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.557,24			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			621.832,07	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		621.832,07		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.360,67			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.365,65			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.268,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.837,75			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.749,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.749,70	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.749,70		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.749,70			
				TOTAL :	6.955.298,20

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				239.486.493,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.599.426,31	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.921.424,92		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.026.101,62			
3.1.90.03.00.00	Pensões	859.427,03			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.979.742,85			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	362.850,42			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.393.450,30			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.185.906,25			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.113.946,45			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.678.001,39		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.678.001,39			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.887.067,13	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		132.887.067,13		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	968.235,91			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.937.347,77			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	70.540,92			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.109,58			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.350.314,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.286.937,68			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.175.435,74			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	651.568,15			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.036,98			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.354.039,90			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.581.835,81
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.018.767,12	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.018.767,12		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.672.197,69			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.346.569,43			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.563.068,69	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.563.068,69		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.563.068,69			

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
106.599.426,31		132.887.067,13	11.018.767,12		1.563.068,69		252.068.329,25

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	5.520.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	5.520.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	5.502.495,56			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.502.495,56		5.502.495,56	
	Programa: Controle Interno	17.504,44			
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	17.504,44		17.504,44	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.503.196,48			
	Subfunção: Administração geral	1.503.196,48			
	Programa: Administração Geral - Gabinete	1.503.196,48			
04.122.0017.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.425.791,04		1.425.791,04	
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00		10.000,00	
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	67.405,44		67.405,44	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	11.877.183,84			
	Subfunção: Administração geral	11.743.086,64			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	1.600,00			
04.122.0005.2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	1.600,00		1.600,00	
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.179.772,61			
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP	1.179.772,61		1.179.772,61	
	Programa: Administração Geral	10.163.771,32			
04.122.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.860.698,08		9.860.698,08	
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	203.086,37		203.086,37	
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	93.192,32		93.192,32	
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	6.794,55		6.794,55	
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	129.287,32			
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	129.287,32		129.287,32	
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	268.655,39			
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	268.655,39		268.655,39	
	Subfunção: Controle interno	134.097,20			
	Programa: Administração Geral	134.097,20			
04.124.0037.2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	134.097,20		134.097,20	
	Função: Defesa nacional	78.061,08			
	Subfunção: Administração geral	78.061,08			
	Programa: Administração Geral	78.061,08			
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	78.061,08		78.061,08	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	2.009.990,65			
	Subfunção: Administração financeira	2.009.990,65			
	Programa: Administração de Receitas	2.009.990,65			
04.123.0071.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.704.850,90		1.704.850,90	
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	43.139,75		43.139,75	
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	262.000,00		262.000,00	
	Função: Encargos especiais	1.563.068,69			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	1.563.068,69			
	Programa: Encargos Especiais	1.563.068,69			
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64		456.647,64	
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.106.421,05		1.106.421,05	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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.
18.542.0643.2-031	Função: Gestão ambiental	58.061,28			
	Subfunção: Controle ambiental	58.061,28			
	Programa: Produção Agrícola	58.061,28			
	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	58.061,28		58.061,28	
20.122.0037.2-032	Função: Agricultura	2.058.354,43			
	Subfunção: Administração geral	2.041.536,43			
	Programa: Administração Geral	2.041.536,43			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.041.536,43		2.041.536,43	
20.605.0643.2-037	Subfunção: Abastecimento	16.818,00			
	Programa: Produção Agrícola	16.818,00			
	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	16.818,00		16.818,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	4.417.420,57			
	Subfunção: Administração geral	236.479,57			
	Programa: Administração Geral	236.479,57			
13.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	236.479,57		236.479,57	
	Subfunção: Difusão cultural	2.132.009,04			
	Programa: Difusão Cultural	2.132.009,04			
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	142.495,00		142.495,00	
13.392.0473.2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	1.989.514,04		1.989.514,04	
	Subfunção: Turismo	2.048.931,96			
	Programa: Promoção do Turismo	2.048.931,96			
13.695.0707.2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.048.931,96		2.048.931,96	
	Função: Desporto e lazer	14.761,08			
	Subfunção: Desporto de rendimento	14.532,08			
	Programa: Desporto de Rendimentos	14.532,08			
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	14.532,08		14.532,08	
	Subfunção: Lazer	229,00			
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	229,00			
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	229,00		229,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2022
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	20.406.697,10			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	2.500,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	2.500,00			
15.121.0501.2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00		2.500,00	
	Subfunção: Administração geral	16.186.452,07			
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	3.839.006,19			
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	3.839.006,19		3.839.006,19	
	Programa: Administração Geral	12.347.445,88			
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.347.445,88		12.347.445,88	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.468.821,70			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	3.468.821,70			
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.508.142,26	1.508.142,26		
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.960.679,44	1.960.679,44		
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	748.923,33			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	748.923,33			
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	748.923,33	748.923,33		
	Função: Saneamento	3.522.442,67			
	Subfunção: Serviços urbanos	3.522.442,67			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	3.522.442,67			
17.452.0507.2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.522.442,67		3.522.442,67	
	Função: Energia	5.219.504,19			
	Subfunção: Energia elétrica	5.219.504,19			
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	5.219.504,19			
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.219.504,19		5.219.504,19	
	Função: Desporto e lazer	176.134,81			
	Subfunção: Desporto de rendimento	176.134,81			
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	176.134,81			
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	176.134,81	176.134,81		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	2.700,00			
	Subfunção: Administração geral	2.700,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	2.700,00			
04.122.0005.2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	2.700,00		2.700,00	
	Função: Organização agrária	1.317.223,04			
	Subfunção: Administração geral	1.317.223,04			
	Programa: Administração Geral	1.317.223,04			
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.317.223,04		1.317.223,04	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	25.260.269,44			
	Subfunção: Administração geral	12.516.737,02			
	Programa: Administração Geral	12.516.737,02			
26.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	12.516.737,02		12.516.737,02	
	Subfunção: Serviços urbanos	2.694.878,25			
	Programa: Estradas Vicinais	2.694.878,25			
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.694.878,25	2.694.878,25		
	Subfunção: Transporte rodoviário	10.048.654,17			
	Programa: Transporte Rodoviario	10.048.654,17			
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	10.048.654,17		10.048.654,17	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	262.398,16			
	Subfunção: Administração geral	262.398,16			
	Programa: Administração Geral	262.398,16			
15.122.0037.2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	262.398,16		262.398,16	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	944.616,73			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	17.400,00			
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	17.400,00			
04.121.0043.2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	17.400,00		17.400,00	
	Subfunção: Administração geral	927.216,73			
	Programa: Administração Geral	927.216,73			
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	927.216,73		927.216,73	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	5.216.538,86			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	85.981,01			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	85.981,01			
18.541.0027.1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	85.981,01	85.981,01		
	Subfunção: Controle ambiental	5.130.557,85			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	404.225,67			
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	404.225,67		404.225,67	
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	502.969,50			
18.542.0034.2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	434.747,50		434.747,50	
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	68.222,00		68.222,00	
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	5.173,00			
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO	5.173,00		5.173,00	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	4.218.189,68			
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.218.189,68		4.218.189,68	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2022
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	92.173.955,79			
	Subfunção: Ensino fundamental	67.112.127,67			
	Programa: Ensino Fundamental	63.798.106,28			
12.361.0401.1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	415.000,00	415.000,00		
12.361.0401.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	17.915.101,47		17.915.101,47	
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	43.354.058,36		43.354.058,36	
12.361.0401.2-225		2.113.946,45		2.113.946,45	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.314.021,39			
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.314.021,39		3.314.021,39	
	Subfunção: Ensino infantil	19.135.319,28			
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	1.861.348,84			
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	1.861.348,84		1.861.348,84	
	Programa: Educação Infantil	17.273.970,44			
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	6.521.646,56		6.521.646,56	
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	5.018.230,70		5.018.230,70	
12.365.0450.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	4.935.191,69		4.935.191,69	
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	798.901,49		798.901,49	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	5.373.945,62			
	Programa: Ensino Fundamental	5.373.945,62			
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	403.578,40		403.578,40	
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	4.970.367,22		4.970.367,22	
	Subfunção: Educação especial	552.563,22			
	Programa: Educação Especial	552.563,22			
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	99.557,32		99.557,32	
12.367.0468.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	3.137,56		3.137,56	
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	449.868,34		449.868,34	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	42.064.581,90			
	Subfunção: Administração geral	25.546.867,03			
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	25.172.429,76			
10.122.0025.1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	235.941,41	235.941,41		
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	280.000,00	280.000,00		
10.122.0025.1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	254.990,00	254.990,00		
10.122.0025.1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	130.333,00	130.333,00		
10.122.0025.2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.619.230,66		1.619.230,66	
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	2.764,70		2.764,70	
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	8.161.603,92		8.161.603,92	
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.082.021,81		13.082.021,81	
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.405.544,26		1.405.544,26	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	374.437,27			
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	255.637,27		255.637,27	
10.122.1004.2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	118.800,00		118.800,00	
	Subfunção: Atenção básica	10.430.254,77			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	1.394.563,73			
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	587.425,19		587.425,19	
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	514.246,19		514.246,19	
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	292.892,35		292.892,35	
	Programa: Saúde Bucal	72.294,00			
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.294,00		72.294,00	
	Programa: Saúde da Família	620.295,41			
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	620.295,41		620.295,41	
	Programa: Administração Geral	271.083,61			
10.301.0037.2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	59.583,61		59.583,61	
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	211.500,00		211.500,00	
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	515.524,94			
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	515.524,94		515.524,94	
	Programa: Saúde Mental	497.829,32			
10.301.0212.2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	497.829,32		497.829,32	
	Programa: Assistência Farmacêutica	546.929,47			
10.301.0230.2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	481.739,34		481.739,34	
10.301.0230.2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	65.190,13		65.190,13	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	302.476,21			
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.476,21		302.476,21	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.209.258,08			
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.209.258,08		6.209.258,08	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	440.068,15			
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	440.068,15			
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	440.068,15		440.068,15	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	42.064.581,90			
	Subfunção: Vigilância sanitária	5.647.391,95			
	Programa: Administração Geral	1.478.605,27			
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.478.605,27		1.478.605,27	
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.168.786,68			
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	4.168.786,68		4.168.786,68	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2022
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	7.231.334,63			
	Subfunção: Administração geral	6.632.686,95			
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	104,84			
08.122.0121.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	104,84		104,84	
	Programa: Assistência Social Geral	6.632.582,11			
08.122.0137.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.632.582,11		6.632.582,11	
	Subfunção: Assistência comunitária	598.647,68			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	398.463,37			
08.244.0026.2-155	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.237,86		6.237,86	
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.117,90		4.117,90	
08.244.0026.2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.491,50		2.491,50	
08.244.0026.2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	41.572,55		41.572,55	
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	27.562,01		27.562,01	
08.244.0026.2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.094,91		200.094,91	
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA	2.636,45		2.636,45	
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	29.905,15		29.905,15	
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.214,16		5.214,16	
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	78.630,88		78.630,88	
	Programa: Planejamento e Orçamentação	200.184,31			
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	200.184,31		200.184,31	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	589.178,55			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	287.250,18			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	287.250,18			
08.243.0131.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	287.250,18		287.250,18	
	Subfunção: Assistência comunitária	301.928,37			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	301.928,37			
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	301.928,37		301.928,37	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2022
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 : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.625.357,08			
	Subfunção: Administração geral	4.972.782,74			
	Programa: Administração Geral	4.972.782,74			
12.122.0037.2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.972.782,74		4.972.782,74	
	Subfunção: Ensino fundamental	3.720.219,05			
	Programa: Ensino Fundamental	994.871,37			
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	78.883,69	78.883,69		
12.361.0401.2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	913.043,28		913.043,28	
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	2.944,40		2.944,40	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.725.347,68			
12.361.0408.1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUN	415.000,00	415.000,00		
12.361.0408.2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.032.882,51		2.032.882,51	
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	277.465,17		277.465,17	
	Subfunção: Ensino médio	904.216,41			
	Programa: Alimentação Escolar	113.991,60			
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	113.991,60		113.991,60	
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	790.224,81			
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	790.224,81		790.224,81	
	Subfunção: Ensino infantil	2.028.138,88			
	Programa: Alimentação Escolar	1.765.104,99			
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.720.537,66		1.720.537,66	
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	44.567,33		44.567,33	
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	263.033,89			
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	263.033,89		263.033,89	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Previdência social	6.955.298,20			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	6.955.298,20			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	6.955.298,20			
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	5.885.528,65		5.885.528,65	
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.069.769,55		1.069.769,55	
	TOTAL:	252.068.329,25	8.984.887,20	243.083.442,05	0,00

EDUARDO ALVES CONTI:37720570200 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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	5.520.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	5.502.495,56		
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.502.495,56		5.502.495,56
	Programa: Controle Interno	17.504,44		
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	17.504,44		17.504,44

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	1.503.196,48		
	Programa: Administração Geral - Gabinete	1.503.196,48		
04.122.0017.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.425.791,04		1.425.791,04
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00		10.000,00
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	67.405,44		67.405,44

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	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	11.743.086,64		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	1.600,00		
04.122.0005.2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	1.600,00		1.600,00
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.179.772,61		
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP	1.179.772,61		1.179.772,61
	Programa: Administração Geral	10.163.771,32		
04.122.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.860.698,08		9.860.698,08
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	203.086,37		203.086,37
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	93.192,32		93.192,32
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	6.794,55		6.794,55
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	129.287,32		
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	129.287,32		129.287,32
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	268.655,39		
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	268.655,39		268.655,39
	Subfunção: Controle interno	134.097,20		
	Programa: Administração Geral	134.097,20		
04.124.0037.2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	134.097,20		134.097,20
	Função: Defesa nacional	0,00		
	Subfunção: Administração geral	78.061,08		
	Programa: Administração Geral	78.061,08		
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	78.061,08		78.061,08

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	2.009.990,65		
	Programa: Administração de Receitas	2.009.990,65		
04.123.0071.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.704.850,90		1.704.850,90
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	43.139,75		43.139,75
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	262.000,00		262.000,00
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	1.563.068,69		
	Programa: Encargos Especiais	1.563.068,69		
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64		456.647,64
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.106.421,05		1.106.421,05

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	58.061,28		
	Programa: Produção Agrícola	58.061,28		
18.542.0643.2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	58.061,28		58.061,28
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.041.536,43		
	Programa: Administração Geral	2.041.536,43		
20.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.041.536,43		2.041.536,43
	Subfunção: Abastecimento	16.818,00		
	Programa: Produção Agrícola	16.818,00		
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	16.818,00		16.818,00

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 : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	236.479,57		
	Programa: Administração Geral	236.479,57		
13.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	236.479,57		236.479,57
	Subfunção: Difusão cultural	2.132.009,04		
	Programa: Difusão Cultural	2.132.009,04		
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	142.495,00		142.495,00
13.392.0473.2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	1.989.514,04		1.989.514,04
	Subfunção: Turismo	2.048.931,96		
	Programa: Promoção do Turismo	2.048.931,96		
13.695.0707.2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.048.931,96		2.048.931,96
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	14.532,08		
	Programa: Desporto de Rendimentos	14.532,08		
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	14.532,08		14.532,08
	Subfunção: Lazer	229,00		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	229,00		
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	229,00		229,00

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 : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	2.500,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	2.500,00		
15.121.0501.2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00		2.500,00
	Subfunção: Administração geral	16.186.452,07		
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	3.839.006,19		
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	3.839.006,19		3.839.006,19
	Programa: Administração Geral	12.347.445,88		
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.347.445,88		12.347.445,88
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.468.821,70		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	3.468.821,70		
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.508.142,26		1.508.142,26
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.960.679,44		1.960.679,44
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	748.923,33		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	748.923,33		
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	748.923,33		748.923,33
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	3.522.442,67		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	3.522.442,67		
17.452.0507.2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.522.442,67		3.522.442,67
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	5.219.504,19		
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	5.219.504,19		
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.219.504,19		5.219.504,19
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	176.134,81		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	176.134,81		
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	176.134,81		176.134,81

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	2.700,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	2.700,00		
04.122.0005.2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	2.700,00		2.700,00
	Função: Organização agrária	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.317.223,04		
	Programa: Administração Geral	1.317.223,04		
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.317.223,04		1.317.223,04

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	12.516.737,02		
	Programa: Administração Geral	12.516.737,02		
26.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	12.516.737,02		12.516.737,02
	Subfunção: Serviços urbanos	2.694.878,25		
	Programa: Estradas Vicinais	2.694.878,25		
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.694.878,25		2.694.878,25
	Subfunção: Transporte rodoviário	10.048.654,17		
	Programa: Transporte Rodoviário	10.048.654,17		
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	10.048.654,17		10.048.654,17

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	262.398,16		
	Programa: Administração Geral	262.398,16		
15.122.0037.2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	262.398,16		262.398,16

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	17.400,00		
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	17.400,00		
04.121.0043.2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	17.400,00		17.400,00
	Subfunção: Administração geral	927.216,73		
	Programa: Administração Geral	927.216,73		
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	927.216,73		927.216,73

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	85.981,01		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	85.981,01		
18.541.0027.1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	85.981,01		85.981,01
	Subfunção: Controle ambiental	5.130.557,85		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	404.225,67		
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	404.225,67		404.225,67
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	502.969,50		
18.542.0034.2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	434.747,50		434.747,50
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	68.222,00		68.222,00
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	5.173,00		
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO	5.173,00		5.173,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	4.218.189,68		
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.218.189,68		4.218.189,68

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	67.112.127,67		
	Programa: Ensino Fundamental	63.798.106,28		
12.361.0401.1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	415.000,00		415.000,00
12.361.0401.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	17.915.101,47		17.915.101,47
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	43.354.058,36		43.354.058,36
12.361.0401.2-225		2.113.946,45		2.113.946,45
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.314.021,39		
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.314.021,39		3.314.021,39
	Subfunção: Ensino infantil	19.135.319,28		
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	1.861.348,84		
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	1.861.348,84		1.861.348,84
	Programa: Educação Infantil	17.273.970,44		
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	6.521.646,56		6.521.646,56
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	5.018.230,70		5.018.230,70
12.365.0450.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	4.935.191,69		4.935.191,69
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	798.901,49		798.901,49
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	5.373.945,62		
	Programa: Ensino Fundamental	5.373.945,62		
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	403.578,40		403.578,40
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	4.970.367,22		4.970.367,22
	Subfunção: Educação especial	552.563,22		
	Programa: Educação Especial	552.563,22		
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	99.557,32		99.557,32
12.367.0468.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	3.137,56		3.137,56
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	449.868,34		449.868,34

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	25.546.867,03		
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	25.172.429,76		
10.122.0025.1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	235.941,41		235.941,41
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	280.000,00		280.000,00
10.122.0025.1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	254.990,00		254.990,00
10.122.0025.1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	130.333,00		130.333,00
10.122.0025.2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.619.230,66		1.619.230,66
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	2.764,70		2.764,70
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	8.161.603,92		8.161.603,92
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.082.021,81		13.082.021,81
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.405.544,26		1.405.544,26
	Programa: Gestão da Política de Saúde	374.437,27		
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	255.637,27		255.637,27
10.122.1004.2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	118.800,00		118.800,00
	Subfunção: Atenção básica	10.430.254,77		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	1.394.563,73		
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	587.425,19		587.425,19
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	514.246,19		514.246,19
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	292.892,35		292.892,35
	Programa: Saúde Bucal	72.294,00		
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.294,00		72.294,00
	Programa: Saúde da Família	620.295,41		
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	620.295,41		620.295,41
	Programa: Administração Geral	271.083,61		
10.301.0037.2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	59.583,61		59.583,61
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	211.500,00		211.500,00
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	515.524,94		
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	515.524,94		515.524,94
	Programa: Saúde Mental	497.829,32		
10.301.0212.2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	497.829,32		497.829,32
	Programa: Assistência Farmacêutica	546.929,47		
10.301.0230.2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	481.739,34		481.739,34
10.301.0230.2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	65.190,13		65.190,13
	Programa: Vigilância Epidemiológica	302.476,21		
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.476,21		302.476,21
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.209.258,08		
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.209.258,08		6.209.258,08
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	440.068,15		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	440.068,15		
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	440.068,15		440.068,15
	Subfunção: Vigilância sanitária	5.647.391,95		

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	5.647.391,95		
	Programa: Administração Geral	1.478.605,27		
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.478.605,27		1.478.605,27
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.168.786,68		
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	4.168.786,68		4.168.786,68

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	6.632.686,95		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	104,84		
08.122.0121.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	104,84		104,84
	Programa: Assistência Social Geral	6.632.582,11		
08.122.0137.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.632.582,11		6.632.582,11
	Subfunção: Assistência comunitária	598.647,68		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	398.463,37		
08.244.0026.2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.237,86		6.237,86
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.117,90		4.117,90
08.244.0026.2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.491,50		2.491,50
08.244.0026.2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	41.572,55		41.572,55
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	27.562,01		27.562,01
08.244.0026.2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.094,91		200.094,91
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA	2.636,45		2.636,45
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	29.905,15		29.905,15
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.214,16		5.214,16
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	78.630,88		78.630,88
	Programa: Planejamento e Orçamento	200.184,31		
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	200.184,31		200.184,31

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 as adolescente	287.250,18		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	287.250,18		
08.243.0131.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	287.250,18		287.250,18
	Subfunção: Assistência comunitária	301.928,37		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	301.928,37		
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	301.928,37		301.928,37

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	4.972.782,74		
	Programa: Administração Geral	4.972.782,74		
12.122.0037.2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.972.782,74		4.972.782,74
	Subfunção: Ensino fundamental	3.720.219,05		
	Programa: Ensino Fundamental	994.871,37		
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	78.883,69		78.883,69
12.361.0401.2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	913.043,28		913.043,28
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	2.944,40		2.944,40
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.725.347,68		
12.361.0408.1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF	415.000,00		415.000,00
12.361.0408.2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.032.882,51		2.032.882,51
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	277.465,17		277.465,17
	Subfunção: Ensino médio	904.216,41		
	Programa: Alimentação Escolar	113.991,60		
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	113.991,60		113.991,60
	Programa: Transporte Escolar Ensino Médio	790.224,81		
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	790.224,81		790.224,81
	Subfunção: Ensino infantil	2.028.138,88		
	Programa: Alimentação Escolar	1.765.104,99		
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.720.537,66		1.720.537,66
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	44.567,33		44.567,33
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	263.033,89		
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	263.033,89		263.033,89

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	6.955.298,20		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	6.955.298,20		
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	5.885.528,65		5.885.528,65
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.069.769,55		1.069.769,55
	TOTAL:	252.068.329,25	0,00	252.068.329,25

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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	5.520.000,00						
11.11	GABINETE DO PREFEITO				1.503.196,48			
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				11.877.183,84	78.061,08		
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.009.990,65			
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS				2.700,00			
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				944.616,73			
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							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		5.520.000,00	0,00	0,00	16.337.687,70	78.061,08	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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO						4.417.420,57	
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					92.173.955,79		
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			42.064.581,90				
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.231.334,63						
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	589.178,55						
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.625.357,08		
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		6.955.298,20					
TOTAL:		7.820.513,18	6.955.298,20	42.064.581,90	0,00	103.799.312,87	4.417.420,57	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				58.061,28		2.058.354,43	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.406.697,10		3.522.442,67				
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							1.317.223,04
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	262.398,16						
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				5.216.538,86			
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							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		20.669.095,26	0,00	3.522.442,67	5.274.600,14	0,00	2.058.354,43	1.317.223,04

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							1.563.068,69
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						14.761,08	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				5.219.504,19		176.134,81	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					25.260.269,44		
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							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	5.219.504,19	25.260.269,44	190.895,89	1.563.068,69

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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	985.525,47	985.525,47	0.00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	597.131,31	593.949,71	3.181,60
1.1.3.6.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	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. APOSENTAI	97.856,83	0.00	0.00	97.856,83
1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0.00	1.212,00	1.212,00	0.00
	Total Geral	9.491.514,47	1.583.868,78	1.580.687,18	9.494.696,07

* 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:37720570200

Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital
por LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE 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	8.149.674,27	17.815.500,34	0,00	6.317.992,27	788.094,87	18.859.087,47
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	12.638,82	171.575,89	0,00	169.692,85		14.521,86
2.1.8.8.1 .01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.189,87	497.275,56	0,00	494.618,62		53.846,81
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.658,05	285.122,54	0,00	256.771,72		51.008,87
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	538.545,62	7.126.793,94	0,00	7.234.052,17		431.287,39
2.1.8.8.1 .99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.262,14	1.925,05	0,00	370,64		40.816,55
2.1.8.8.2 .01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.596,90	6.094.073,54	0,00	5.374.495,20		1.120.175,24
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	171.730,80	1.946.177,87	0,00	1.240.836,41		877.072,26
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247,85	6.300.060,42	0,00	6.300.308,27		0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	2.675.523,47	0,00	2.675.523,47		0,00
2.1.8.8.3 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	122.376,23	0,00	122.376,23		0,00
Total Geral:		9.386.544,32	43.036.404,85	0,00	30.187.037,85	788.094,87	21.447.816,45

*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 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00 (C)

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x]	14.248.284,23	13.953.334,89
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x]	9.494.696,07	9.491.514,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	92.721.378,46	82.358.223,80
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		116.464.358,76	105.803.073,16
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x]	32.276.134,25	23.448.720,56
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		32.276.134,25	23.448.720,56
TOTAL DO ATIVO		148.740.493,01	129.251.793,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x]	7.554.262,82	1.440.016,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	9.246.708,24	6.491.595,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x]	2.592.402,40	1.237.718,05
<i>Total do Passivo Circulante</i>		19.393.373,46	9.169.329,28
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x]	10.353.524,39	11.459.945,44
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	923.687,76	1.380.335,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	59.820.636,76	51.314.524,16
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x]	0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		71.097.848,91	64.154.805,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x]	0,00	0,00
Resultados Acumulados			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx]	10.822.283,98	9.512.944,13
Superavits ou deficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	47.426.986,66	47.414.715,31
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	0,00	(1.000.000,00)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		58.249.270,64	55.927.659,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.740.493,01	129.251.793,72



EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL



LOURIVAL JOSÉ MARREIRO 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)]	106.972.844,29	96.311.558,69
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	41.767.648,72	32.940.235,03
<i>Total do Ativo</i>		148.740.493,01	129.251.793,72
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)]	19.393.373,46	9.169.329,28
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)]	2.054.442,99	217.215,04
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)]	59.807.646,73	51.298.707,00
<i>Total do Passivo</i>		81.255.463,18	60.685.251,32
Saldo Patrimonial (I - II)		67.485.029,83	68.566.542,40

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	(4.744.212,68)	(459.480,12)
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>		(4.744.212,68)	(459.480,12)


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		2.772.794,89	65.700.375,73
Vinculada		92.243.747,42	30.716.153,11
Recursos Vinculados à Educação		(2.395.880,91)	9.514.623,24
Recursos Vinculados à Saúde		517.411,69	3.000.041,58
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		92.790.868,91	26.729.022,26
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		445.825,90	55.971,99
Outras Destinações de Recursos		885.521,83	(8.583.505,96)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	95.016.542,31	96.416.528,84

NOTA EXPLICATIVA:

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
COSTA:31876340282

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	31.762.244,19	18.054.823,18
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	8.577.526,87	6.909.503,04
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	7.147.007,85	3.766.647,78
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	214.178.915,96	158.146.028,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	788.094,87	775.830,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		262.453.789,74	187.652.832,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(93.933.421,42)	(70.279.833,46)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(6.248.379,07)	(5.213.226,07)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(130.086.178,64)	(85.024.778,97)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(0,00)	(3.672,96)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(18.612.396,42)	(14.825.650,09)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(814.704,34)	(695.970,04)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(1.175.435,74)	(813.811,98)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(651.568,15)	(635.049,72)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		(251.522.083,78)	(177.491.993,29)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		10.931.705,96	10.160.838,78


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	28.570.946,75	15.771.574,03
Taxas	3.191.297,44	2.283.249,15
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.762.244,19	18.054.823,18
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	5.406.685,36	4.232.864,15
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.170.841,51	2.676.638,89
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	8.577.526,87	6.909.503,04
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.147.007,85	3.766.647,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	7.147.007,85	3.766.647,78
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	214.178.915,96	158.146.028,01
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	214.178.915,96	158.146.028,01
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


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

	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	788.094,87	775.830,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	788.094,87	775.830,06

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	0,00	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(91.487.139,60)	(69.200.142,30)
Encargos Patronais	(2.446.281,82)	(1.079.691,16)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	(93.933.421,42)	(70.279.833,46)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	(5.026.101,62)	(3.951.384,29)
Pensões	(859.427,03)	(744.379,26)
Benefícios de Prestação Continuada	(0,00)	(0,00)
Benefícios Eventuais	(0,00)	(0,00)
Políticas Públicas de Transferência de Renda	(0,00)	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(362.850,42)	(517.462,52)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	(6.248.379,07)	(5.213.226,07)

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	(49.703.130,95)	(29.668.498,35)
Serviços	(79.638.643,76)	(54.847.051,21)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(744.403,93)	(509.229,41)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	(130.086.178,64)	(85.024.778,97)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(3.672,96)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(0,00)	(0,00)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	(0,00)	(3.672,96)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(17.258.356,52)	(14.588.743,08)
Transferências a Instituições Privadas	(0,00)	(0,00)


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


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

Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(1.354.039,90)	(236.907,01)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	(18.612.396,42)	(14.825.650,09)

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(814.704,34)	(695.970,04)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(0,00)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	(814.704,34)	(695.970,04)

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(1.175.435,74)	(813.811,98)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	(1.175.435,74)	(813.811,98)

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(651.568,15)	(635.049,72)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	(651.568,15)	(635.049,72)

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE 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	267.953.308,71	192.553.428,16
Ordinária		87.466.349,69	59.360.597,77
Vinculada		180.486.959,02	133.195.324,56
Recursos Vinculados à Educação		107.356.592,46	80.932.402,12
Recursos Vinculados à Saúde		41.962.714,03	33.526.185,02
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		16.995.156,02	13.035.347,92
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		900.792,64	571.529,30
Outras Destinações de Recursos		13.278.443,60	7.006.626,28
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(17.258.356,52)	(15.284.713,12)
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		17.258.356,52	(15.284.713,12)
Recursos Vinculados à Educação		(17.258.356,52)	(14.588.743,08)
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	(695.970,04)
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)		41.426.391,87	28.890.769,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	41.426.391,87	28.890.769,89
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)		25.222.116,51	18.870.555,42
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	25.220.904,51	18.867.470,24
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	1.212,00	3.085,18
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		96.311.558,69	84.352.609,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	13.953.334,89	8.159.977,64
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	76.192.631,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		413.655.019,26	309.382.649,88

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	234.252.828,91	165.302.427,54
Ordinária		84.252.062,33	56.787.338,37
Vinculada		150.000.766,58	108.515.089,17
Recursos Vinculados à Educação		92.110.759,53	59.126.941,87
Recursos Vinculados à Saúde		36.708.488,67	27.648.121,12
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		6.949.142,69	5.706.747,29
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		127.859,06	515.557,31
Outras Destinações de Recursos		14.104.516,63	15.517.721,58
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		42.241.096,21	29.596.078,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	41.426.391,87	28.900.108,22
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
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	814.704,34	695.970,04
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		30.188.249,85	18.868.555,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	153.407,84	166.383,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	6.164.584,43	989.209,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	23.869.045,58	17.709.877,85
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	1.212,00	3.085,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		106.972.844,29	96.311.558,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	14.248.284,23	13.953.334,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	3.181,60	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	92.721.378,46	82.358.223,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		413.655.019,26	310.078.619,92

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 2022

Período: janeiro a 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	87.466.349,69	0,00	87.466.349,69	L1	59.358.103,60	0,00	59.358.103,60
Vinculada	180.486.959,02	17.258.356,52	163.228.602,50	L2	133.195.324,56	15.284.713,12	117.910.611,44
Recursos Vinculados à Educação	107.349.852,73	17.258.356,52	90.091.496,21	L3	79.055.636,04	14.588.743,08	64.466.892,96
Recursos Vinculados à Saúde	41.962.714,03	0,00	41.962.714,03	L4	33.526.185,02	0,00	33.526.185,02
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	16.995.156,02	0,00	16.995.156,02	L5	13.035.347,92	695.970,04	12.339.377,88
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	900.792,64	0,00	900.792,64	L7	571.529,30	0,00	571.529,30
Outras Destinações de Recursos	13.278.443,60	0,00	13.278.443,60	L8	7.006.626,28	0,00	7.006.626,28
				L9			
TOTAL	267.953.308,71	17.258.356,52	250.694.952,19	L91	192.553.428,16	15.284.713,12	177.268.715,04

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE 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		29.009.835,95	
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		3.170.841,51	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		206.725,82	
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		94.699.499,17	
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		6.533.729,32	
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas		0,00	
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes		(17.258.356,52)	
SubTotal:				116.362.275,25

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		2.752.408,24	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.402,67	
SubTotal:				2.754.810,91

23- FUNDEB

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.281.629,49	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		84.082.830,35	
SubTotal:				85.364.459,84

24- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		198.840,23	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		22.334.299,65	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		565.086,14	
SubTotal:				23.098.226,02

25- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		30.193,35	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		806.919,43	

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

25- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	63.679,86			
SubTotal:					900.792,64

27- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	126.359,47			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.092.872,04			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00			
SubTotal:					5.219.231,51

80- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	5.406.685,36			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.300.856,82			
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00			
7200.00.00.00.00.00	Contribuições	6.287.613,84			
SubTotal:					16.995.156,02

Total Receitas Orçamentárias: 250.694.952,19

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Restos a Pagar - Inscrições	5.574.111,65			
SubTotal do Órgão:				5.574.111,65

22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Restos a Pagar - Inscrições	184.035,08			
SubTotal do Órgão:				184.035,08

23 -FUNDEB

Restos a Pagar - Inscrições	7.188.938,09			
SubTotal do Órgão:				7.188.938,09

24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar - Inscrições	3.099.514,51			
SubTotal do Órgão:				3.099.514,51

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

Restos a Pagar - Inscrições	462.398,45	
	SubTotal do Órgão:	462.398,45
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Restos a Pagar - Inscrições	52.250,68	
	SubTotal do Órgão:	52.250,68
27 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Restos a Pagar - Inscrições	1.248.096,37	
	SubTotal do Órgão:	1.248.096,37
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Restos a Pagar - Inscrições	6.155,51	
	SubTotal do Órgão:	6.155,51
	Total:	17.815.500,34
01 Depósitos / Consignações		
10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA		
CM - I.r.r.f.	271.333,88	
CM - Pensão Alimentícia	23.285,25	
CM - I.n.s.s.	250.552,74	
CM - Emp. Consignado Brasil Card	25.154,83	
CM - Emp. Consignado Banco Sicred	420.239,49	
CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	248.390,32	
	SubTotal do Órgão:	1.238.956,51
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
PM - Emp. Consignado Sicredi	126.851,61	
PM - Sinsepsa	22.329,35	
PM - I.n.s.s.	287.284,07	
PM - Pensão Alimentícia	35.433,27	
PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	485.629,75	
PM - Sintesa	2.009,67	
PM - R.p.p.s.	501.580,21	
PM - Unimed	72.836,80	
PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	147.521,70	
PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	121.954,36	
	SubTotal do Órgão:	1.803.430,79
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FMMA - I.s.s.q.n.	45.329,80	
FMMA - I.r.r.f.	96.827,75	
FMMA - R.p.p.s.	66.042,55	
FMMA - Sinsepsa	3.212,03	
FMMA - Unimed	9.153,60	
FMMA - Emp. Consignado Sicred	24.993,96	
FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	45.184,71	
FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	11.313,83	
FMMA - I.n.s.s.	48.558,85	

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>		350.617,08
23 -FUNDEB		
FUNDEB - I.s.s.q.n.	699.879,42	
FUNDEB - I.r.r.f.	3.158.255,90	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.831.193,33	
FUNDEB - Pensão Alimentícia	83.399,94	
FUNDEB - I.n.s.s.	975.703,34	
FUNDEB - Síntese	178.558,81	
FUNDEB - Sinsepsa	6.373,89	
FUNDEB - R.p.p.s.	3.893.595,56	
FUNDEB - Unimed	227.855,51	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	136.341,70	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/o S/A	190.867,51	
FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	127.904,97	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		12.509.929,88
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FMS - Emp. Consignado Sicredi	146.826,77	
FMS - I.s.s.q.n.	500.886,89	
FMS - I.r.r.f.	1.093.057,55	
FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	987.350,21	
FMS - Pensão Alimentícia	12.042,75	
FMS - I.n.s.s.	283.443,45	
FMS - Sinsepsa	53.281,17	
FMS - Sindsaúde	8.062,10	
FMS - Síntese	785,70	
FMS - R.p.p.s.	1.289.284,43	
FMS - Unimed	148.729,35	
FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	108.580,41	
FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.640,86	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		4.711.971,64
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FMAS - Emp. Consignado Sicred	6.567,48	
FMAS - I.s.s.q.n.	108.750,82	
FMAS - I.r.r.f.	155.144,86	
FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	161.346,97	
FMAS - I.n.s.s.	62.268,09	
FMAS - Pensão Alimentícia	4.009,30	
FMAS - Sinsepsa	3.276,65	
FMAS - Síntese	343,04	
FMAS - R.p.p.s.	170.863,43	
FMAS - Unimed	8.024,25	
FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	17.789,48	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	28.855,05	
SubTotal do Órgão:		727.239,42
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	24.377,80	
FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A S/A	14.869,38	
FMDCA - Sintese	56,60	
FMDCA - I.s.s.q.n.	5.714,76	
FMDCA - I.r.r.f.	10.245,49	
FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	17.366,10	
FMDCA - I.n.s.s.	19.409,82	
FMDCA - R.p.p.s.	13.055,38	
FMDCA - Sinsepsa	522,89	
SubTotal do Órgão:		105.618,22
27 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
FME - I.s.s.q.n	191.622,63	
FME - R.p.p.s	159.651,98	
FME - I.r.r.f	122.376,23	
FME - Unimed	30.676,05	
FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	133.204,19	
FME - Sinsepsa	4.989,93	
FME - Sintese	1.320,71	
FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.666,83	
FME - Emp. Consignado Sicred	7.884,76	
FME - Pensao Alimenticia	13.405,38	
FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	19.639,04	
SubTotal do Órgão:		702.437,73
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
IPSSA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	377.018,40	
IPSSA - I.n.s.s.	18.957,51	
IPSSA - I.r.r.f.	517.965,57	
IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Bradesco S/Al S/A	34.268,14	
80-IPSSA - Depósitos não Identificados	1.925,05	
SubTotal do Órgão:		950.134,67
Total:		23.100.335,94
02 Débitos / Tesouraria		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Débitos em Tesouraria	523.520,23	
SubTotal do Órgão:		523.520,23
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
80-IPSSA - Débitos em Tesouraria	1.212,00	
SubTotal do Órgão:		1.212,00
Total:		524.732,23

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

03 Ativo / Realizável

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22-FMMA - Débitos em Tesouraria

13.894,14

SubTotal do Órgão:

13.894,14

23 - FUNDEB

23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria

15.598,76

SubTotal do Órgão:

15.598,76

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-FMS - Débitos em Tesouraria

40.936,58

SubTotal do Órgão:

40.936,58

Total:

70.429,48

04 Transferências Financeiras

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal

5.520.000,00

SubTotal do Órgão:

5.520.000,00

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios

4.972,00

11-FMAS - Transf. Recursos Próprios

31.579,52

11-FME - Transf. Recursos Próprios

110.148,16

11-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios

77.306,02

SubTotal do Órgão:

224.005,70

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22-FMMA - Transf. Recursos Próprios

2.104.614,59

SubTotal do Órgão:

2.104.614,59

23 - FUNDEB

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios

3.557.135,32

SubTotal do Órgão:

3.557.135,32

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-FMS - Transf. Recursos Próprios

16.610.751,79

SubTotal do Órgão:

16.610.751,79

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25-FMAS - Transf. Recursos Próprios

6.029.423,42

25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras

85.072,95

SubTotal do Órgão:

6.114.496,37

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios

513.435,20

SubTotal do Órgão:

513.435,20

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27-FME - Transf. Inclusão Digital

28.250,70

27-FME - Transf. Seduc Trans Esc

79,53

27-FME - Transf. Bralf

27.219,69

27-FME - Transf. Pnae

20.201,07

27-FME - Transf. Pnai Indígena

224,76

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

27-FME - Transf. Recursos Próprios	4.335.497,81	
27-FME - Transf. Par	2.267,28	
27-FME - Transf. Manutenção Creche	7.972,32	
27-FME - Transf. Pac 1	283.183,76	
27-FME - Transf. Brasil Carinhoso	6.364,26	
27-FME - Transf. Par.	475.225,21	
27-FME - Transf. Par-	121,18	
27-FME - Transf. Salário Educação	39.410,26	
27-FME - Transf. Pnate	822.503,70	
27-FME - Transf. Cobertura Quadra Mandi	52,39	
27-FME - Transf. Cobertura Quadra B. Campo	38,58	
27-FME - Transf. Const. Quadra Poliesportiva	386,62	
27-FME - Transf. Construção e Cobertura Quadra B. Campo	258,70	
27-FME - Transf. Construção e Cobertura Quadra Mandi	101,24	
27-FME - Transf. Pete Estadual	150.123,63	
27-FME - Transf. Peae Alimentação Escolar	5.164,19	
27-FME - Transf. Emenda Especial de Custeio	500.000,00	
27-FME - Transf. Recursos Precatórios	77.306,02	
SubTotal do Órgão:		6.781.952,90
Total:		41.426.391,87

99 Outros

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	1.563.068,69	
SubTotal do Órgão:		1.563.068,69
Total:		1.563.068,69

Total Receitas Extra-Orçamentárias:	84.500.458,55

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

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CAIXA	9999	999999999999	FMMA - CAIXA	502,94	
			SubTotal do Órgão:	502,94	502,94
23 - FUNDEB					
CAIXA	9999	999999999999	FUNDEB - CAIXA	904,02	
			SubTotal do Órgão:	904,02	904,02
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CAIXA	9999	999999999999	FMS - CAIXA	4.123,43	
			SubTotal do Órgão:	4.123,43	4.123,43
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CAIXA	9999	999999999999	FMAS - CAIXA	2.762,80	
			SubTotal do Órgão:	2.762,80	2.762,80
26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

CAIXA	9999	999999999999	FMDCA - CAIXA	89,10	
SubTotal do Órgão:				89,10	89,10
Total:				8.382,29	8.382,29

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

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	647.304-5	(FEIRA COBERTA) - PMS/	8.111,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	6.738-2	(PMSA POUPANÇA) - PMS/	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	4.805-1	(PMSA POUPANÇA) - PMS/	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	4.804-3	(PMSA POUPANÇA) - PMS/	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) - PMS/	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	0994-0	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) - PMS/	0,93	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0		753.508-2	PM ST ARAG.CONV.COMBU/	623,62	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0079-0		645.900-5	PMSA - PEA E PROG/EST//	5.164,19	
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		601.315-5	PMSA - SEDUC/PETE-PA/F	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.CAM/	258,70	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		170.333-1	PMSA-CONST.QUADRA POL/	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 MA/	52,39	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		170.299-8	PMSA-CONV.SEP OF PAVIME	263,45	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		170.295-5	PMSA-CONV.SEP OF 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	9.306-8	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	7.248-6	PMSA - ISSQN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	7.247-8	PMSA - ITBI RURAL	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	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	5.395-3	PMSA - IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	300.702-2	PMSA - CONTA MOVIMENTC	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. ESPORTIVO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.467-6	PMSA - CONVENIO - TRA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.112-X	PMSA - CONCURSO PUBLIC	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	17.820-9	FMDCA - CONTRA PARTIDA	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	14.176-3	PMSA-PNAI INDIGINA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.058-9	PMSA- PMSA EMERGENCIAI	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 NACIONA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.630-6	PMSA - CONVENIO CORRE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.023-5	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	
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	

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 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	FMS - FUNDO PORTAIA 2	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FUNDO MSS ARAGUA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FUNDO COVID ESC	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - COVID 19 PORT.1	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - INVEST SUS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - CUSTEIO SUS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLGES	108,50		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS QLFAR	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS CONVENIENTE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS - BLINV	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - REDE CEGONHA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - AÇÕES DE DENGUE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	25,71		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS - INVAN	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	41,08		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS BLINV	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - CONTRA PARTIDA :	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FNS FARPOP	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - VISA - FNS BLVG	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - PAB FIXO - BLAT	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - SAMU	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - SAUDE - FUS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - ATENÇÃO PRIMARI	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FARMACIA BASICA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMS - FPM FUS	(171.578,84)		
SubTotal do Órgão:				(157.721,17)	(157.721,17)
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0028-0	264.349-9	FMAS - PROT. S. ESPEC	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	FMAS - AUXILIO EMER	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMAS - COVID-19 EPI P	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	FMAS - COVID-19 ALIM	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	20.735-7	FMS - COVID-19 ACOLH:	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.607-X	FMS - BL MACH	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.506-5	FMS - MAC - PAEFI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.745-3	FMS - SCFV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.744-5	FMS - CREAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.742-9	FMS - IGD SUAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.741-0	FMS - IGDBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.740-2	FMS - AEPETI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.739-9	FMS - BPC NA ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.250-2	FMS - CONTRA SALÁRIO	(24.133,27)	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.591-8	FMS - CONTRA PARTIDA	0,00	
SubTotal do Órgão:				30.466,37	30.466,37
26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
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					
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	
SubTotal do Órgão:				1.216.256,67	1.216.256,67
Total:				833.908,38	833.908,38
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					842.290,67
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:					95.469.268,02
Disponível:					96.311.558,69
Total:					431.506.969,43

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
01 Legislativa

5.520.000,00

SubTotal do Órgão:

5.520.000,00

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

04 Administração	16.337.687,70
05 Defesa nacional	78.061,08
13 Cultura	4.417.420,57
15 Urbanismo	20.669.095,26
16 Habitação	0,00
17 Saneamento	3.522.442,67
18 Gestão ambiental	58.061,28
20 Agricultura	2.058.354,43
21 Organização agrária	1.317.223,04
25 Energia	5.219.504,19

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

26 Transporte	25.260.269,44	
27 Desporto e lazer	190.895,89	
28 Encargos especiais	1.563.068,69	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		80.692.084,24
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18 Gestão ambiental	5.216.538,86	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		5.216.538,86
23 -FUNDEB		
12 Educação	92.173.955,79	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		92.173.955,79
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 Saúde	42.064.581,90	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		42.064.581,90
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 Assistência social	7.231.334,63	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		7.231.334,63
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08 Assistência social	589.178,55	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		589.178,55
27 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 Educação	11.625.357,08	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		11.625.357,08
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
09 Previdência social	6.955.298,20	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		6.955.298,20

Total Despesas Orçamentárias:					252.068.329,25
Código	Descrição	Movimentação do exercício			Saldo para o exerc. seguinte
			Valor		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
Restos a Pagar - Pagamento	3.769.999,88	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.769.999,88
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Restos a Pagar - Pagamento	85.298,74	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		85.298,74
23 -FUNDEB		
Restos a Pagar - Pagamento	347.161,34	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		347.161,34
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Restos a Pagar - Pagamento	1.853.477,60	
SubTotal do Órgão:		1.853.477,60
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Restos a Pagar - Pagamento	240.964,67	
SubTotal do Órgão:		240.964,67
26 -FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Restos a Pagar - Pagamento	12.325,00	
SubTotal do Órgão:		12.325,00
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Restos a Pagar - Pagamento	8.765,04	
SubTotal do Órgão:		8.765,04
Total:		6.317.992,27
01 Depósitos / Consignações		
10 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA		
10-CM - I.r.r.f.	271.333,88	
10-CM - Pensão Alimentícia	23.285,25	
10-CM - Emp. Consignado Brasil Card	25.154,83	
10-CM - I.n.s.s.	250.552,74	
10-CM - Emp. Consignado Banco Sicred	420.239,49	
10-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	248.390,32	
SubTotal do Órgão:		1.238.956,51
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	121.458,21	
11-PM - Sinsepsa	19.084,54	
11-PM - Pensão Alimentícia	33.866,02	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	413.295,41	
11-PM - Sintesa	1.786,90	
11-PM - R.p.p.s.	417.760,66	
11-PM - I.n.s.s.	64.526,99	
11-PM - Unimed	73.444,94	
11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	127.546,24	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	141.551,15	
SubTotal do Órgão:		1.414.321,06
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
22-FMMA - I.s.s.q.n.	45.329,80	
22-FMMA - I.r.r.f.	96.827,75	
22-FMMA - R.p.p.s.	40.429,32	
22-FMMA - Sinsepsa	2.608,45	
22-FMMA - Unimed	8.410,80	
22-FMMA - Emp. Consignado Sicred	22.911,13	
22-FMMA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	36.732,84	
22-FMMA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	10.964,50	
22-FMMA - I.n.s.s.	2.768,20	
SubTotal do Órgão:		266.982,79

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

23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	699.879,42	
23-FUNDEB - I.r.r.f.	3.158.255,90	
23-FUNDEB - I.n.s.s.	771.532,66	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	3.061.961,77	
23-FUNDEB - Sintese	162.045,47	
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	82.337,83	
23-FUNDEB - Sinsepsa	6.261,69	
23-FUNDEB - R.p.p.s.	3.892.836,34	
23-FUNDEB - Unimed	225.140,08	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	152.573,02	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	199.844,37	
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	134.229,85	
SubTotal do Órgão:		12.546.898,40

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-FMS - I.s.s.q.n.	500.886,89	
24-FMS - I.r.r.f.	1.093.057,55	
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	143.814,53	
24-FMS - I.n.s.s.	125.632,36	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	985.943,17	
24-FMS - Pensão Alimentícia	12.664,47	
24-FMS - Sindsaúde	7.917,77	
24-FMS - Sinsepsa	48.021,91	
24-FMS - R.p.p.s.	769.391,57	
24-FMS - Sintese	724,94	
24-FMS - Unimed	148.846,96	
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	107.956,40	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.080,46	
SubTotal do Órgão:		4.023.938,98

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25-FMAS - I.s.s.q.n.	108.750,82	
25-FMAS - I.r.r.f.	155.144,86	
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	6.020,19	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	134.016,86	
25-FMAS - I.n.s.s.	4.430,13	
25-FMAS - Pensão Alimentícia	4.133,90	
25-FMAS - Sinsepsa	3.041,60	
25-FMAS - R.p.p.s.	179.900,09	
25-FMAS - Sintese	308,99	
25-FMAS - Unimed	8.512,34	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	22.195,80	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	29.271,02	
SubTotal do Órgão:		655.726,60

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

26-FMDCA - I.s.s.q.n.	5.714,76	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2022
Período: Janeiro a Dezembro

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

26-FMDCA - I.r.r.f.	10.245,49	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	27.989,80	
26-FMDCA - Sintese	82,68	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	11.741,41	
26-FMDCA - I.n.s.s.	1.038,20	
26-FMDCA - R.p.p.s.	8.942,70	
26-FMDCA - Sinsepsa	481,03	
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	12.270,57	
SubTotal do Órgão:		78.506,64
27 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
27-FME - I.s.s.q.n.	191.622,63	
27-FME - I.r.r.f.	122.376,23	
27-FME - R.p.p.s.	65.234,52	
27-FME - Unimed	30.263,50	
27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	106.671,65	
27-FME - Sinsepsa	3.513,66	
27-FME - Sintese	892,09	
27-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	12.007,36	
27-FME - Emp. Consignado Sicred	7.294,24	
27-FME - Pensao Alimenticia	13.405,38	
27-FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	19.639,04	
SubTotal do Órgão:		572.920,30
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
80-IPSSA - I.r.r.f.	518.213,42	
80-IPSSA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	377.018,40	
80-IPSSA - I.n.s.s.	20.355,13	
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Bradesco S/A	34.268,14	
80-IPSSA - Depósitos não Identificados	370,64	
SubTotal do Órgão:		950.225,73
Total:		21.748.477,01
02 Débitos / Tesouraria		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		
11-PM - Débitos em Tesouraria	523.520,23	
SubTotal do Órgão:		523.520,23
80 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
80-IPSSA - Débitos em Tesouraria	1.212,00	
SubTotal do Órgão:		1.212,00
Total:		524.732,23
03 Ativo / Realizável		
22 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
22-FMMA - Débitos em Tesouraria	13.894,14	
SubTotal do Órgão:		13.894,14
23 -FUNDEB		

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 - Débitos em Tesouraria	15.598,76	
	SubTotal do Órgão:	15.598,76
24 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
24-FMS - Débitos em Tesouraria	40.936,58	
	SubTotal do Órgão:	40.936,58
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
25-FMAS - Débitos em Tesouraria	3.181,60	
	SubTotal do Órgão:	3.181,60
	Total:	73.611,08

04 Transferências Financeiras

11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.104.614,59	
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.557.135,32	
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	6.029.423,42	
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	16.610.751,79	
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	513.435,20	
11-CM - Transf. Câmara Municipal	5.520.000,00	
11-FME - Transf. Inclusão Digital	28.250,70	
11-FME - Transf. Seduc Trans Esc	79,53	
11-FME - Transf. Bralf	27.219,69	
11-FME - Transf. Pnae	20.201,07	
11-FME - Transf. Pnai Indigina	224,76	
11-FME - Transf. Recursos Próprios	4.335.497,81	
11-FME - Transf. Par	2.267,28	
11-FME - Transf. Manutenção Creche	7.972,32	
11-FME - Transf. Pac 1	283.183,76	
11-FME - Transf. Brasil Carinhoso	6.364,26	
11-FME - Transf. Par.	475.225,21	
11-FME - Transf. Par-	121,18	
11-FME - Transf. Salário Educação	39.410,26	
11-FME - Transf. Pnate	822.503,70	
11-FME - Transf. Cobertura Quadra Mandi	52,39	
11-FME - Transf. Cobertura Quadra B. Campo	38,58	
11-FME - Transf. Const. Quadra Poliesportiva	386,62	
11-FME - Transf. Construção e Cobertura Quadra B. Campo	258,70	
11-FME - Transf. Construção e Cobertura Quadra Mandi	101,24	
11-FME - Transf. Pete Estadual	150.123,63	
11-FME - Transf. Peae Alimentação Escolar	5.164,19	
11-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras	85.072,95	
11-FME - Transf. Emenda Especial de Custeio	500.000,00	
11-FME - Transf. Recursos Precatórios	77.306,02	
	SubTotal do Órgão:	41.202.386,17

23 -FUNDEB

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	4.972,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

23-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	77.306,02	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		82.278,02
25 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	31.579,52	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		31.579,52
27 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27-FME - Transf. Recursos Próprios	110.148,16	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		110.148,16
Total:		41.426.391,87
99 Outros		
11 -PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 11-Serviço da dívida - Pagamentos	1.563.068,69	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.563.068,69
Total:		1.563.068,69
Total Despesas Extra-Orçamentárias:		71.654.273,15

Saldos para o exerc. seguinte				Saldo		Saldo para o exerc. seguinte

DISPONÍVEL SALTOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00	
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	982,08	
22 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.883,01	
23 FUNDEB	3.548,24	
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.262,52	
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.305,30	
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10,61	
27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.256,10	
80 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	
<i>SubTotal:</i>	22.247,86	22.247,86

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

DISPONÍVEL SALTOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 079-0	449.481-4	BANPARÁ - CONSIGNADO	0,00		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 079-0	449.463-6	BANPARÁ - FOPAG	0,00		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 079-0	397.955-5	CM - MOVIMENTO BANPARÁ	0,00		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			0,00		0,00
11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	672.011-5	FME-EMENDA CUSTEIO	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	672.009-3	EMENDA INVEST. N. PINI	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0994-6	647.304-5	(FEIRA COBERTA) - PMS	0,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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	0994-6	071.014-2	SAÚDE AMBIENTAL - AEDF	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	CONV CX 893212 C CRAS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.319-3	ASFALTO ALTO DA CONQU	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
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	846.232-1	150.000 LITROS OLEO D	9.558,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	844.041-7	PAVIMENT. BLOQUETE SEF	229.795,67	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	843.634-7	VERANEIO PRAIA DO BOT	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	843.625-8	100.096 LITROS OLEO D	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	840.756-8	29.450 LITROS OLEO DI	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	838.018-0	CONST.3 PONTES SUSSUA	272.304,17	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	838.002-3	CONST. PONTE GLEBA CA	9.590,47	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	813.528-2	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA	94.003,41	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	753.508-2	PM ST ARAG.CONV.COMBU	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	645.900-5	PMSA - PEA E PROG/EST//	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	635.819-5	PMSA-IMP.BUEIROS TUBO	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	631.215-2	PMSA-IMP.PONTE PAU BR	902,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0079-0	631.214-4	PMSA-IMP.PONTE R.C.AL	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	461.000-8	PMSA - ALVARÁ	30.165,51	
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	0,00	
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/	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.346-3	PMSA-CONC.COB.Q.B.CAMF	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.333-1	PMSA-CONST.QUADRA POL	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.332-3	PMSA-COBERT.QUADRA B.(	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.331-5	PMSA-COBERT.QUADRA MA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.299-8	PMSA-CONV.SEP OF PAVIME	263,45	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0028-0	170.295-5	PMSA-CONV.SEP OF 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	PMSA - CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	PMSA - CFM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	PMSA-PNAT	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	PMSA-QSE SALED	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	PMSA - COSIP	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	PMSA - ISSQN	803,01	

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	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	5.395-3	PMSA - IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	300.702-2	PMSA - CONTA MOVIMENT	4.553,92	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	300.108-3	PMSA - TRIBUTOS DIVER	46,85	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	300.107-5	PMSA - ITR	210,75	
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	(24.404,79)	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	283.141-4	PMSA - ICMS EXP	159,07	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	22.224-0	FMDCA - FUNDO M D C A	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. ESPORTIVO	0,00	
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. SÓLII	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	20.112-X	PMSA - CONCURSO PUBLIC	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	17.820-9	FMDCA - CONTRA PARTIDA	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	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 EMERGENCIAI	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 NACIONA	2.392,59	
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	942,19	
BANCO DA AMAZONIA S/A	0196-0	202.000-0	PMSA - TRIBUTOS	7.069,34	
SubTotal do Órgão:				643.421,32	643.421,32
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.565-1	FMMA - CONTA SALARIO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.502-3	FMMA - ICMS VERDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.440-X	FMMA- FUNDO MUN MEIO A	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
23 - FUNDEB					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	654.727-3	FUNDO MUNICIPAL EDUCA	7.325,81	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	19.653-3	FUNDEF-PRECAT DO FUNDE	0,00	

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 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	(512.062,68)
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.276-6	FUNDEB- 13º 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:				(504.736,87)
				(504.736,87)
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	071.014-2	SAÚDE AMBIENTAL - AEDF	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	813.557-6	REF. MATERNIDADE MUNIC	335.185,19
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	810.746-7	REFORMA HOSP. MUNICIPA	762,54
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	461.534-4	FMS - SAMU ESTADUAL	13.384,44
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	22.934-2	FMS - SAUDE CARTÃO PAI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.204-0	FMS - FUNDO PORTAIA 2	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.203-2	FMS - FUNDO MSS ARAGUA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.199-0	FMS - FUNDO PORTARIA 1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.019-6	FMS - FUNDO COVID ESC	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	20.326-2	CONV. SAÚDE RES. SÓLII	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 CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.842-5	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.838-7	FMS - FNS BLGES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.777-1	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.763-1	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.758-5	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.752-6	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.437-3	FMS - FNS CONVENENTE	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 CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.032-7	FMS - FNS CONVENENTE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.621-4	FMS - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.619-2	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	17.170-0	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	0,00
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	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	15.589-6	FMS - CONTRA PARTIDA 1	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 BLVG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.312-5	FMS - PAB FIXO - BLAT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.311-X	FMS - BLAFB - FARM BA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.282-X	FMS - SAMU	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	14.060-0	FMS - SAUDE - FUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.001-5	FMS - ATENÇÃO PRIMARI	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	83.501,05	
SubTotal do Órgão:				432.833,22	432.833,22
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	647.323-1	CONV CX 893212 C CRAS	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	830.673-7	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.560,64	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	264.349-9	FMAS - PROT. S. ESPECI	11.353,33	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	263.174-1	FMAS - PROT. S. BASICA	6.467,18	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	23.185-1	SIGTV GND3 SIG BRASIL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	23.184-3	SIGTV GND3 SIG BRASIL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	22.556-8	FMAS - BL IGD-PAB	0,00	
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	17.250-2	FMAS - CONTA SALÁRIO	(1.045,00)	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.591-8	FMAS - CONTRA PARTIDA	527,38	
SubTotal do Órgão:				20.863,53	20.863,53
26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	22.224-0	FMDCA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.820-9	FMDCA	(2.913,83)	
SubTotal do Órgão:				(2.913,83)	(2.913,83)
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-6	672.011-5	FME-EMENDA CUSTEIO	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	645.900-5	FME-MERENDA ESC. ESTAI	740,54	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0079-0	601.315-5	FME-TRANS. ESCOLAR ES	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	170.347-1	FME-CONC. COB. QUAD.M	101,24	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	170.346-3	FME-CONC. COB.Q. B.CAI	258,70	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	170.333-1	FME-CONST. QUADRA POL	386,62	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	170.332-3	FME-COBERT. QUADRA B.(	38,58	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	170.331-5	FME-COBERT. QUADRA MA	52,39	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	9.527-3	FME-PNAT	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	9.306-8	FME-QSE SALED	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	6.377-0	FME-PDDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	21.984-3	FME-PAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	18.811-5	FME-PAR	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	18.213-3	FME-BRASIL CARINHOSO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	17.738-5	FME-PAC I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.801-7	FME-MANUT CRECHE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	16.520-4	FME-PAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	15.590-X	FME-CONTRA PARTIDA 259	301.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	14.176-3	FME-PNAI INDIGINA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	13.914-9	FME-MERENDA ESCOLAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	12.023-5	FME-BRALF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	11.886-9	FME-SEDUC TRANS ESCOL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	11.826-5	FME-INCLUSAO DIGITAL	0,00	
SubTotal do Órgão:				302.578,07	302.578,07
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	75.554,90	
BANCO DO BRASIL S/A	2595-X	13.037-0	IPRESA BB INVESTIMENT	0,00	
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:				75.554,90	75.554,90
Total:				967.600,34	967.600,34
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					989.848,20
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					105.979.814,49
Perdas de Aplicações					(814.704,34)
Disponível:					107.784.367,03
Total :					431.506.969,43

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)	163.670.000,00	163.670.000,00	243.532.456,87	79.862.456,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.840.000,00	9.840.000,00	31.762.244,19	21.922.244,19
Receita de Contribuições	9.789.500,00	9.789.500,00	14.865.140,71	5.075.640,71
Receita Patrimonial	2.473.500,00	2.473.500,00	7.147.007,85	4.673.507,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	170.000,00	170.000,00	0,00	(170.000,00)
Transferências Correntes	141.227.000,00	141.227.000,00	189.758.064,12	48.531.064,12
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	0,00	(170.000,00)
Receitas de Capital (II)	11.670.000,00	11.670.000,00	7.162.495,32	(4.507.504,68)
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.450.000,00	11.450.000,00	7.162.495,32	(4.287.504,68)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	175.340.000,00	175.340.000,00	250.694.952,19	75.354.952,19
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	175.340.000,00	175.340.000,00	250.694.952,19	75.354.952,19
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.373.377,06	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	175.340.000,00	175.340.000,00	252.068.329,25	76.728.329,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 (VIII)	144.134.800,00	242.055.137,43	239.486.493,44	239.122.244,81	223.859.618,50	2.568.643,99
Pessoal e Encargos Sociais	82.173.920,00	108.081.314,66	106.599.426,31	106.599.426,31	99.832.535,33	1.481.888,35
Juros e Encargos da Dívida	510.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Outras Despesas Correntes	61.450.880,00	133.973.814,77	132.887.067,13	132.522.818,50	124.027.083,17	1.086.747,64
Despesas de Capital (IX)	30.505.200,00	13.560.470,01	12.581.835,81	10.955.448,65	10.393.210,41	978.634,20
Investimentos	28.200.200,00	11.997.397,32	11.018.767,12	9.392.379,96	8.830.141,72	978.630,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.305.000,00	1.563.072,69	1.563.068,69	1.563.068,69	1.563.068,69	4,00
Reserva de Contingência (X)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	175.340.000,00	256.315.607,44	252.068.329,25	250.077.693,46	234.252.828,91	4.247.278,19
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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 (XIII) = (XI + XII)	175.340.000,00	256.315.607,44	252.068.329,25	250.077.693,46	234.252.828,91	4.247.278,19
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	175.340.000,00	256.315.607,44	252.068.329,25	250.077.693,46	234.252.828,91	4.247.278,19
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE 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	63.807,20	153.407,84	153.407,84	153.407,84	0,00	63.807,20

TOTAL	63.807,20	153.407,84	153.407,84	153.407,84	0,00	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 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	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

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	551.547,49	7.380.911,74	6.164.584,43	788.094,87	979.779,93

TOTAL	551.547,49	7.380.911,74	6.164.584,43	788.094,87	979.779,93

Em conformidade com a IPC 07/2020 / 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)		1.373.377,06
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	41.426.391,87
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	41.426.391,87
Saldo apurado:		(1.373.377,06)

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 - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	470.000,00	985.525,47	515.525,47	
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.700.000,00	7.223.555,42	4.523.555,42	
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00			10.000,00
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	2.000.000,00	6.422.684,50	4.422.684,50	
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.400.000,00	13.939.181,36	10.539.181,36	
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1114.51.20.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1114.51.21.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	100.000,00			100.000,00
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00			100.000,00
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		341.177,80	341.177,80	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	2.752.408,24	2.152.408,24	
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	97.711,40		2.288,60
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00			100.000,00
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	60.000,00			60.000,00
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	60.000,00			60.000,00
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	40.000,00			40.000,00
Soma:		9.840.000,00	31.762.244,19	22.494.532,79	572.288,60
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				
1215.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1215.01.10.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1215.01.11.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.220.000,00	5.362.851,82	2.142.851,82	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo				
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	43.833,54	23.833,54	
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	630.000,00			630.000,00
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.600.000,00	3.170.841,51	570.841,51	
Soma:		6.470.000,00	8.577.526,87	2.737.526,87	630.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00			20.000,00
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb				
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb	20.000,00			20.000,00
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00			100.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	723.500,00	1.846.151,03	1.122.651,03	
1321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
1321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	1.500.000,00	5.300.856,82	3.800.856,82	
1321.05.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
1321.05.01.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00			20.000,00
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00			50.000,00
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	40.000,00			40.000,00
Soma:		2.473.500,00	7.147.007,85	4.923.507,85	250.000,00
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00			20.000,00
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00			50.000,00
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	50.000,00			50.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
Soma:		170.000,00			170.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00	47.757.263,18	11.757.263,18	
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.470.000,00	2.080.022,89	610.022,89	
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.630.000,00	1.950.284,69	320.284,69	
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.150.000,00	5.110.874,81	3.960.874,81	
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros de Mo		403,40	403,40	
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a				
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a	100.000,00			100.000,00
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	847.000,00	1.147.563,21	300.563,21	
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec				
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec		1.139.590,92	1.139.590,92	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	8.000.000,00	11.940.625,66	3.940.625,66	
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	6.000.000,00	7.790.405,07	1.790.405,07	
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	900.000,00	1.155.882,39	255.882,39	
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	400.000,00	532.262,75	132.262,75	
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00	24.641,00		25.359,00
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.000.000,00			2.000.000,00
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00			200.000,00
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	300.000,00			300.000,00
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	30.000,00			30.000,00
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	1.097.882,09		102.117,91
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	50.000,00	3.750,00		46.250,00
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	1.200.000,00	1.166.472,00		33.528,00
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -				
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	800.000,00	1.615.865,44	815.865,44	
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem l				
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem l	50.000,00			50.000,00
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00			50.000,00
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi				
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi	50.000,00			50.000,00
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F				
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	250.000,00			250.000,00
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	8.100.000,00	18.472.600,96	10.372.600,96	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	7.000.000,00	25.729.291,84	18.729.291,84	
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	6.900.000,00			6.900.000,00
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000.000,00	606.919,43		1.393.080,57
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	416.550,96		83.449,04
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00			500.000,00
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00			500.000,00
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00			500.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00			200.000,00
1719.56.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de				
1719.56.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	1.000.000,00			1.000.000,00
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	800.000,00	656.473,56		143.526,44
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00	512.647,85		387.352,15
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	31.221.732,11	1.221.732,11	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00	1.615.340,47	15.340,47	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00	1.010.711,48		189.288,52
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	50.916,39		49.083,61
1722.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1722.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1722.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1722.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	445.674,21	235.674,21	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		473.931,82	473.931,82	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00	200.000,00		100.000,00
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.208.902,51	1.208.902,51	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Principal	27.200.000,00	39.880.937,55	12.680.937,55	
Soma:		155.257.000,00	207.016.420,64	69.962.455,88	18.203.035,24

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00			20.000,00
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00			10.000,00
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				
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00			10.000,00
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00			10.000,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios				
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias				
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00			10.000,00
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras				
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	10.000,00			10.000,00
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00			100.000,00
Soma:		170.000,00			170.000,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação				
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Púb				
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Púb	10.000,00			10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00			10.000,00
Soma:		20.000,00			20.000,00
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				
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00			100.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00			100.000,00
Soma:		200.000,00			200.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00			10.000,00
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica				
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	500.000,00			500.000,00
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer				
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer	500.000,00			500.000,00
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	500.000,00	63.679,86		436.320,14
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	100.000,00			100.000,00
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Princip	500.000,00			500.000,00
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00			300.000,00
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	300.000,00			300.000,00
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1	1.000.000,00	603.542,00		396.458,00
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	760.000,00		240.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir	500.000,00	565.086,14	65.086,14	
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princ	500.000,00			500.000,00
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic				
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic	100.000,00			100.000,00
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	100.000,00			100.000,00
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e				
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e	3.000.000,00	1.660.213,72		1.339.786,28
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00	3.509.973,60	3.009.973,60	
	Soma:	11.450.000,00	7.162.495,32	3.075.059,74	7.362.564,42
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma:				
7200.00.00.00.00.00	Contribuições				
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				
7215.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil				
7215.02.10.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				
7215.02.11.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.319.500,00	6.287.613,84	2.968.113,84	
	Soma:	3.319.500,00	6.287.613,84	2.968.113,84	
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me				

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	(7.200.000,00)	(9.480.975,40)	(2.280.975,40)	
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(230.000,00)	(1.022.174,80)	(792.174,80)	
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(40.000,00)			(40.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.000.000,00)	(6.232.748,88)	(232.748,88)	
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(320.000,00)	(321.827,55)	(1.827,55)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios				
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(240.000,00)	(200.629,89)		(39.370,11)
Soma:		(14.030.000,00)	(17.258.356,52)	(3.307.726,63)	(79.370,11)
TOTAL:		175.340.000,00	250.694.952,19	102.853.470,34	27.498.518,15

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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	180.000,00		179.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		180.000,00			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	220.000,00		219.999,00	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	1.750.000,00	1.037.834,80		0,00	2.787.834,80		0,00	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						227.563,85	227.563,85	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						929.470,95	929.470,95	
06							1.512.000,00	1.512.000,00	
10							118.800,00	118.800,00	
						Soma:	2.787.834,80	2.787.834,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	433.400,00	132.983,55		0,00	566.383,55		0,00	
01	Fgts						15.814,73	15.814,73	
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						550.568,82	550.568,82	
						Soma:	566.383,55	566.383,55	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	14.399,00	101.899,00	0,00	212.500,00			
							212.500,00	212.500,00	
						Soma:	212.500,00	212.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	381.933,38		0,00	781.933,38			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						637.132,47	637.132,47	
	07 Gêneros de Alimentação						4.756,65	4.756,65	
	99 Outros Materiais de Consumo						140.044,26	140.044,26	
						Soma:	781.933,38	781.933,38	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	146.600,00		146.599,00	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	90.000,00	8.270,67	66.108,98	0,00	32.161,69			
							0,00		
	99 Outros Servicos						32.161,69	32.161,69	
						Soma:	32.161,69	32.161,69	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00	691.241,22	66.108,98	0,00	1.100.132,24			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						22.815,90	22.815,90	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						640.358,50	640.358,50	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						265.642,96	265.642,96	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						7.500,00	7.500,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						9.760,00	9.760,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						23.240,00	23.240,00	

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 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						400,00	400,00	
	22 Exposições, Congressos e Conferências						2.100,00	2.100,00	
	23 Festividades e Homenagens						900,00	900,00	
	37 Juros						4,14	4,14	
	43 Serviços de Energia Elétrica						21.233,16	21.233,16	
	44 Serviços de Água e Esgoto						711,16	711,16	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						14.024,54	14.024,54	
	63 Serviços Gráficos						6.415,00	6.415,00	
	67 Serviços Funerários						350,00	350,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas						188,11	188,11	
	80 Hospedagens						2.170,00	2.170,00	
	81 Serviços Bancários						1.093,50	1.093,50	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						940,00	940,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						80.285,27	80.285,27	
						Soma:	1.100.132,24	1.100.132,24	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	3.517,00	21.967,10	0,00	21.549,90			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						1.649,00	1.649,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						8.823,00	8.823,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						5.499,90	5.499,90	
	42 Mobiliário Em Geral						4.778,00	4.778,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						800,00	800,00	
						Soma:	21.549,90	21.549,90	0,00
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:	3.900.000,00			0,00	5.502.502,56	5.502.495,56	5.502.495,56	7,00
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		12.494,56	0,00	17.505,44			
							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	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							17.504,44	17.504,44	
						Soma:	17.504,44	17.504,44	1,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		6.600,00		6.599,00	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
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		13.400,00		13.399,00	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:		80.000,00			0,00	17.509,44	17.504,44	17.504,44	5,00
01.031.0038.1-002 AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAM									
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		240.000,00		239.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		270.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
01.031.0082.2-003 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO P									
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			

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
	Total da Natureza:	40.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Total da unidade:	4.470.000,00			0,00	5.520.017,00	5.520.000,00	5.520.000,00	17,00

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									
04.122.0017.1-003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	180.000,00		179.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		180.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.122.0017.2-004 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	380.731,85	49.192,89	0,00	861.538,96		0,00	
							30.990,89	30.990,89	
							404.633,83	404.633,83	
							206.285,26	206.285,26	
							187.055,54	187.055,54	
							32.573,44	32.573,44	
						Soma:	861.538,96	861.538,96	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00		17.599,00	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	

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
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	106.000,00		105.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	110.000,00	40.005,71	34.923,93	0,00	115.081,78	115.081,78	115.081,78	
						Soma:	115.081,78	115.081,78	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.400,00	83.343,34		0,00	145.743,34	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						133.780,78	133.780,78	
	99 Outros Materiais de Consumo						11.962,56	11.962,56	
						Soma:	145.743,34	145.743,34	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	5.028,08	37.605,37	0,00	17.422,71	17.422,71	17.422,71	
						Soma:	17.422,71	17.422,71	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		50.748,00	0,00	9.252,00	0,00		
	99 Outros Servicos						9.251,00	9.251,00	
						Soma:	9.251,00	9.251,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	85.632,00	21.878,75	0,00	263.753,25	0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						88.520,00	88.520,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.173,85	3.173,85	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						5.000,00	5.000,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						11.059,40	11.059,40	
	66 Serviços Judiciários						156.000,00	143.000,00	

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	
						Soma:	263.753,25	250.753,25	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	12.000,00		0,00	13.000,00			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						13.000,00	13.000,00	
						Soma:	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		3.999,00	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	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.500.000,00			0,00	1.425.803,04	1.425.791,04	1.412.791,04	12,00
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	9.999,00	39.999,00	0,00	10.000,00	0,00		
							0,00		
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						10.000,00	10.000,00	
						Soma:	10.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Natureza:	60.000,00			0,00	10.003,00	10.000,00	10.000,00	3,00
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		5.778,59	0,00	4.221,41	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.615,05	1.615,05	
	60 Material Didático						957,00	957,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.648,36	1.648,36	
						Soma:	4.220,41	4.220,41	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		49.999,00	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	39.500,00		0,00	49.500,00	0,00		
							0,00		
	99 Outros Servicos						49.500,00	49.500,00	
						Soma:	49.500,00	49.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	5.685,03		0,00	13.685,03	0,00		
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						4.625,63	4.625,63	
	58 Serviços de Telecomunicações						9.059,40	9.059,40	
						Soma:	13.685,03	13.685,03	0,00
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		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		180.000,00			0,00	67.410,44	67.405,44	67.405,44	5,00
Total da unidade:		1.920.000,00			0,00	1.503.219,48	1.503.196,48	1.490.196,48	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		
12.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0005.2-007 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		9.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	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	1.599,00	999,00	0,00	1.600,00		0,00		
							Soma:	1.600,00	1.600,00	0,00
99 Outros Servicos										
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:		50.000,00			0,00	1.605,00	1.600,00	1.600,00	5,00	
04.122.0007.2-008 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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00.00	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		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.335,87	29.999,00	0,00	4.336,87	0,00		
							3.528,31	3.528,31	
	35 Multas Dedutíveis						808,56	808,56	
	37 Juros								
						Soma:	4.336,87	4.336,87	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470.000,00	705.435,74		0,00	1.175.435,74	1.175.435,74	1.175.435,74	
						Soma:	1.175.435,74	1.175.435,74	0,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	1.179.772,61	1.179.772,61	1.179.772,61	0,00
04.122.0037.2-010	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	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0037.2-011	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	600.000,00	304.426,79	213.631,31	0,00	690.795,48			

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 Salário Contrato Temporário - Determinado						520.874,28	520.874,28	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						169.921,20	169.921,20	
						Soma:	690.795,48	690.795,48	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	120.000,00	7.341,07	114.091,53	0,00	13.249,54			
							0,00		
	03						2.827,24	2.827,24	
	09						8.563,44	8.563,44	
	98						1.858,86	1.858,86	
						Soma:	13.249,54	13.249,54	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	1.487.878,56	890.918,80	0,00	3.196.959,76			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						2.597.934,82	2.597.934,82	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						17.731,81	17.731,81	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						92.100,00	92.100,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						121.000,00	121.000,00	
	42 Ferias Vencidas e Proporcionais						1.595,06	1.595,06	
	43 13. Salario						301.710,45	301.710,45	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						64.887,62	64.887,62	
						Soma:	3.196.959,76	3.196.959,76	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00		131.999,00	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	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	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	520.000,00		519.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160.000,00	12.868,38	152.091,86	0,00	20.776,52	20.776,52	20.776,52	
							Soma:	20.776,52	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	230.000,00	292.557,46		0,00	522.557,46	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						58.219,36	58.219,36	
	07 Gêneros de Alimentação						5.265,40	5.265,40	
	99 Outros Materiais de Consumo						459.072,70	459.072,70	
							Soma:	522.557,46	0,00
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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00		179.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.290.000,00	2.072.323,04	50.000,00	0,00	4.312.323,04	0,00		
	99 Outros Servicos						4.312.323,04	4.312.323,04	
							Soma:	4.312.323,04	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	356.352,52	693.645,24	0,00	1.062.707,28	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						12.137,00	12.137,00	
	11 Locação de Softwares						63.100,00	59.400,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						35.015,00	35.015,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						475.030,00	475.030,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.600,00	1.600,00	

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	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						56.771,46	56.771,46	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						40.848,54	40.848,54	
35	Multas Dedutíveis						579,45	579,45	
37	Juros						3.798,04	3.798,04	
43	Serviços de Energia Elétrica						0,00		
44	Serviços de Água e Esgoto						3.356,28	3.356,28	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						21.765,00	21.765,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						16.500,00	16.500,00	
58	Serviços de Telecomunicações						79.354,46	79.354,46	
63	Serviços Gráficos						3.880,00	3.880,00	
66	Serviços Judiciários						36.000,00	33.000,00	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						7.031,00	7.031,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas						1.474,00	1.474,00	
80	Hospedagens						2.064,00	2.064,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						774,40	774,40	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						201.628,65	201.628,65	
Soma:						1.062.707,28	1.056.007,28		0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:						0,00	0,00		1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
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	60.000,00	9.449,00	28.120,00	0,00	41.329,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						41.329,00	41.329,00	
Soma:						41.329,00	41.329,00		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	
	Total da Natureza:	8.500.000,00			0,00	9.860.708,08	9.860.698,08	9.853.998,08	10,00
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
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		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.099,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.200,00		2.199,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00	112.505,25		0,00	136.505,25	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						307,13	307,13	
	99 Outros Materiais de Consumo						136.198,12	136.198,12	
						Soma:	136.505,25	136.505,25	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	10.000,00	4.769,00	8.369,00	0,00	6.400,00	0,00		
	99 Outros Servicos						6.400,00	6.400,00	

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	
						Soma:	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.700,00	24.127,12		0,00	50.827,12			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						150,00	150,00	
	11 Locação de Softwares						10.865,00	10.865,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						17.163,62	17.163,62	
	58 Serviços de Telecomunicações						22.648,50	22.648,50	
						Soma:	50.827,12	50.827,12	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	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		10.645,00	0,00	9.355,00			
							0,00		
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						1.998,00	1.998,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						6.279,00	6.279,00	
	39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						1.077,00	1.077,00	
						Soma:	9.354,00	9.354,00	1,00
	Total da Natureza:	120.000,00			0,00	203.095,37	203.086,37	203.086,37	9,00
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
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	5.800,00		5.799,00	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			

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	2.200,00		2.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	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	25.000,00	15.850,60	8.352,30	0,00	32.498,30			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						32.498,30	32.498,30	
						Soma:	32.498,30	32.498,30	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	15.189,00	4.633,03	0,00	25.555,97			
							0,00		
	99 Outros Servicos						25.555,97	25.555,97	
						Soma:	25.555,97	25.555,97	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.273,50	135,45	0,00	35.138,05			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						645,00	645,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						10.844,55	10.844,55	
	58 Serviços de Telecomunicações						23.648,50	23.648,50	
						Soma:	35.138,05	35.138,05	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	17.000,00		16.999,00	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	
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		150.000,00			0,00	93.201,32	93.192,32	93.192,32	9,00
04.122.0037.2-014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE									
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	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	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	1,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		2.200,00		2.199,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00 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		16.000,00		15.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		22.999,00	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	3.773,75	4.979,20	0,00	6.794,55	0,00		
						Soma:	6.794,55	6.794,55	0,00
58	Serviços de Telecomunicações								
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	12.800,00		12.799,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	120.000,00			0,00	6.804,55	6.794,55	6.794,55	10,00
04.122.0715.2-015	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO P								
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	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	120.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	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	40.000,00	89.287,32		0,00	129.287,32			
							0,00		
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						129.287,32	129.287,32	
						Soma:	129.287,32	129.287,32	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	129.289,32	129.287,32	129.287,32	2,00
04.122.0730.2-017	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	117.932,36		0,00	217.932,36			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						215.297,26	215.297,26	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						2.635,10	2.635,10	
						Soma:	217.932,36	217.932,36	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.700,00		7.699,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.999,00	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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	1.493,28	19.999,00	0,00	1.494,28	1.494,28	1.494,28	
						Soma:	1.494,28	1.494,28	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		15.349,65	0,00	4.650,35	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.250,05	1.250,05	
	99 Outros Materiais de Consumo						3.399,30	3.399,30	
						Soma:	4.649,35	4.649,35	1,00
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	25.000,00	21.519,00	12.999,00	0,00	33.520,00	0,00		
	99 Outros Servicos						33.520,00	33.520,00	
						Soma:	33.520,00	33.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00	5.032,00	9.272,60	0,00	11.059,40	0,00		
	58 Serviços de Telecomunicações						11.059,40	11.059,40	
						Soma:	11.059,40	11.059,40	0,00
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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	285.000,00			0,00	268.663,39	268.655,39	268.655,39	8,00
04.122.1203.2-018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00.00	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
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
04.123.0082.2-019	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	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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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	3,00	0,00	0,00	3,00
04.124.0005.2-020	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO C								
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	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
3.3.90.33.00.00	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	2.500,00		2.499,00	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	2.500,00		2.499,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
04.124.0037.2-021	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	38.280,63	1.944,99	0,00	111.335,64	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						42.202,31	42.202,31	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						69.133,33	69.133,33	
						Soma:	111.335,64	111.335,64	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19.800,00		19.799,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		14.999,00	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	25.000,00	960,44	20.568,28	0,00	5.392,16			
							5.392,16	5.392,16	
						Soma:	5.392,16	5.392,16	0,00
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		8.429,00	0,00	1.571,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.570,00	1.570,00	
						Soma:	1.570,00	1.570,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.032,00	4.232,60	0,00	15.799,40			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						6.740,00	6.740,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						9.059,40	9.059,40	
						Soma:	15.799,40	15.799,40	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.200,00		10.199,00	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		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:	330.000,00			0,00	134.107,20	134.097,20	134.097,20	10,00
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	5.936,58		0,00	15.936,58			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.412,95	5.412,95	
99	Outros Materiais de Consumo						10.523,63	10.523,63	
						Soma:	15.936,58	15.936,58	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	22.509,00	17.759,00	0,00	24.750,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						24.750,00	24.750,00	
						Soma:	24.750,00	24.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	18.974,50		0,00	23.974,50			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						36,00	36,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						290,00	290,00	
58	Serviços de Telecomunicações						23.648,50	23.648,50	
						Soma:	23.974,50	23.974,50	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	13.399,00	14.999,00	0,00	13.400,00			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						13.400,00	13.400,00	
						Soma:	13.400,00	13.400,00	0,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	78.061,08	78.061,08	78.061,08	0,00
	Total da unidade:	10.500.000,00			0,00	11.955.327,92	11.955.244,92	11.948.544,92	83,00

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									
04.123.0071.2-023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	261.516,61		0,00	361.516,61			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						361.516,61	361.516,61	
						Soma:	361.516,61	361.516,61	0,00
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	620.000,00	283.605,08	281.050,28	0,00	622.554,80			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						288.160,05	288.160,05	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						24.692,08	24.692,08	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						74.000,00	74.000,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						117.193,10	117.193,10	
	43 13. Salario						71.049,74	71.049,74	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						47.459,83	47.459,83	
						Soma:	622.554,80	622.554,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00	15.903,53		0,00	37.903,53			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						37.903,53	37.903,53	
						Soma:	37.903,53	37.903,53	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
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	124.000,00		123.999,00	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	33.000,00	1.554,08	32.999,00	0,00	1.555,08			
							1.555,08	1.555,08	
						Soma:	1.555,08	1.555,08	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	48.421,50		0,00	98.421,50			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						98.421,50	98.421,50	
						Soma:	98.421,50	98.421,50	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
3.3.90.35.00.00	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	60.000,00	4.820,00	56.416,00	0,00	8.404,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						8.404,00	8.404,00	
						Soma:	8.404,00	8.404,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	54.045,05	64.688,01	0,00	129.357,04			
							0,00		
11	Locação de Softwares						12.000,00	11.000,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						10.856,00	10.856,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						700,00	700,00	
37	Juros						6.865,13	6.865,13	
58	Serviços de Telecomunicações						34.707,90	34.707,90	
63	Serviços Gráficos						2.000,00	2.000,00	
81	Serviços Bancários						60.146,01	60.146,01	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.082,00	2.082,00	

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:	129.357,04	128.357,04	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		1.099,91	0,00	3.900,09		0,00	
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						3.899,09	3.899,09	
						Soma:	3.899,09	3.899,09	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	439.158,25	4.999,00	0,00	439.159,25		0,00	
	02 Restituicoes						439.159,25	439.159,25	
						Soma:	439.159,25	439.159,25	0,00
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		47.919,00	0,00	2.081,00		0,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						2.080,00	2.080,00	
						Soma:	2.080,00	2.080,00	1,00
	Total da Natureza:	1.450.000,00			0,00	1.704.861,90	1.704.850,90	1.703.850,90	11,00
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	4.157,16	4.596,56	0,00	29.560,60		0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.459,99	1.459,99	
	99 Outros Materiais de Consumo						28.100,61	28.100,61	

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:	29.560,60	29.560,60	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.449,00	9.999,00	0,00	2.450,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						2.450,00	2.450,00	
						Soma:	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	834,00	16.422,85	0,00	4.411,15			
							0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.905,00	3.905,00	
37	Juros						26,15	26,15	
58	Serviços de Telecomunicações						480,00	480,00	
						Soma:	4.411,15	4.411,15	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00		14.999,00	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	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		8.281,00	0,00	6.719,00			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						6.718,00	6.718,00	
						Soma:	6.718,00	6.718,00	1,00
	Total da Natureza:	110.000,00			0,00	43.143,75	43.139,75	43.139,75	4,00
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CON								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		39.999,00	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	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	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	136.999,00	174.999,00	0,00	262.000,00	0,00		
						Soma:	262.000,00	262.000,00	0,00
05	Serviços Técnicos Profissionais						262.000,00	262.000,00	0,00
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	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	262.005,00	262.000,00	262.000,00	5,00
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CE								
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		9.999,00	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00	326.647,64		0,00	456.647,64	0,00		
						Soma:	456.647,64	456.647,64	0,00
01	Amortizacao da Divida Contratual								

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:	456.647,64	456.647,64	0,00
Total da Natureza:		150.000,00			0,00	456.649,64	456.647,64	456.647,64	2,00	
28.843.0000.2-027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IN										
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		130.000,00		129.999,00	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		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.100.000,00	635.504,93	629.083,88	0,00	1.106.421,05				
							0,00			
01 Amortizacao da Divida Contratual							1.106.421,05	1.106.421,05		
							Soma:	1.106.421,05	1.106.421,05	0,00
Total da Natureza:		1.330.000,00			0,00	1.106.423,05	1.106.421,05	1.106.421,05	2,00	
28.843.0000.2-028 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	
28.843.0000.2-029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RP										
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		110.000,00		109.999,00	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		110.000,00		109.999,00	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
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	750.000,00		749.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	Total da Natureza:	970.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
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	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
		Total da Natureza:	55.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Total da unidade:	4.890.000,00			0,00	3.573.091,34	3.573.059,34	3.572.059,34	32,00

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									
18.542.0643.2-031 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	25.000,00	24.083,28		0,00	49.083,28	0,00		
							709,00	709,00	
							48.374,28	48.374,28	
						Soma:	49.083,28	49.083,28	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		12.605,00	0,00	5.395,00	0,00		
							5.394,00	5.394,00	
						Soma:	5.394,00	5.394,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	869,00	43.984,00	0,00	1.885,00	0,00		
							1.885,00	1.885,00	
						Soma:	1.885,00	1.885,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		18.300,00	0,00	1.700,00	0,00		
							1.699,00	1.699,00	
						Soma:	1.699,00	1.699,00	1,00
Total da Natureza:		120.000,00			0,00	58.066,28	58.061,28	58.061,28	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	
20.122.0037.2-032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AG									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	4.437,80	84.761,36	0,00	19.676,44	0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						19.676,44	19.676,44	
						Soma:	19.676,44	19.676,44	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	281,35	19.619,31	0,00	662,04	0,00		
03							662,04	662,04	
						Soma:	662,04	662,04	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	465.254,86		0,00	865.254,86	0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						619.662,75	619.662,75	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						87.375,00	87.375,00	
09	Subsídio Secretário Municipal						84.000,00	84.000,00	
43	13. Salario						67.584,33	67.584,33	
44	Ferias - Abono Pecuniario						6.632,78	6.632,78	
						Soma:	865.254,86	865.254,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00		87.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.500,00	12.451,16	8.026,19	0,00	36.924,97	36.924,97	36.924,97	
						Soma:	36.924,97	36.924,97	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	482.039,71		0,00	542.039,71	0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						283.700,43	283.700,43	

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	
07	Gêneros de Alimentação						65.334,30	65.334,30	
99	Outros Materiais de Consumo						193.004,98	193.004,98	
						Soma:	542.039,71	542.039,71	0,00
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	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	159.865,15		0,00	249.865,15	0,00		
						Soma:	249.865,15	249.865,15	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00	173.565,66		0,00	319.065,66	0,00		
						Soma:	319.065,66	319.065,66	0,00
05	Serviços Técnicos Profissionais						50,00	50,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						136.213,30	136.213,30	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.700,00	2.700,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						31.550,86	31.550,86	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						107.126,00	107.126,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						11.167,00	11.167,00	
58	Serviços de Telecomunicações						22.648,50	22.648,50	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.610,00	7.610,00	
						Soma:	319.065,66	319.065,66	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	7.047,60		0,00	8.047,60	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 Restituicoes							8.047,60	8.047,60		
							Soma:	8.047,60	8.047,60	0,00
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
20.605.0020.2-033 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATR		Total da Natureza:	1.100.000,00			0,00	2.041.543,43	2.041.536,43	2.041.536,43	7,00
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
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
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					500.000,00	499.996,00	0,00	4,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	4,00
20.605.0021.2-034 MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRI		Total da Natureza:	670.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
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
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita					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	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
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:	60.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.605.0640.2-035	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS								
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	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	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	25.000,00		24.999,00	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:	80.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.605.0643.2-036	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURA								
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
3.3.90.36.00.00	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		19.999,00	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
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		44.999,00	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		13.181,00	0,00	16.819,00	0,00		
	99 Outros Servicos						16.818,00	16.818,00	
						Soma:	16.818,00	16.818,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	38.473,98	63.472,98	0,00	1,00	0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						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	20.000,00		19.999,00	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
20.605.0643.2-038	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ES	Total da Natureza:	150.000,00		0,00	16.823,00	16.818,00	16.818,00	5,00
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
3.3.90.36.00.00	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	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	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
20.606.0643.2-039	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O	Total da Natureza:	60.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	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			

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	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:		150.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Total da unidade:		2.440.000,00			0,00	2.116.462,71	2.116.415,71	2.116.415,71	47,00

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
13.122.0037.2-040 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 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	400.000,00	40.578,16	321.819,44	0,00	118.758,72		0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb								27.935,81	27.935,81	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb								85.275,00	85.275,00	
43 13. Salario								5.547,91	5.547,91	
							Soma:	118.758,72	118.758,72	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.400,00		4.399,00	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
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.600,00	3.109,16	20.599,00	0,00	3.110,16		3.110,16	3.110,16	

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:	3.110,16	3.110,16	0,00
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	74.387,00		0,00	114.387,00		0,00	
	99 Outros Servicos						114.387,00	114.387,00	
						Soma:	114.387,00	114.387,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	457,00	50.232,31	0,00	224,69		0,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						223,69	223,69	
						Soma:	223,69	223,69	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	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	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			

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
13.392.0471.2-041 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPA	Total da Natureza:	700.000,00			0,00	236.493,57	236.479,57	236.479,57	14,00
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
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
13.392.0471.2-042 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNIC	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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
3.3.90.39.00.00 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
13.392.0471.2-043 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
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		

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	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
13.392.0471.2-044	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO	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	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	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
13.392.0473.1-004	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	64.000,00		63.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
13.392.0473.1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	Total da Natureza:	64.000,00		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	
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	8.000,00		7.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
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:		78.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
13.392.0473.1-206	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE G								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	61.000,00		60.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		61.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAI								
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
3.3.90.31.00.00	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

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:	1.972.472,04	1.972.472,04	0,00
13.392.0473.2-047 APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERS		Total da Natureza:	115.000,00		0,00	1.989.516,04	1.989.514,04	1.989.514,04	2,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			2.500,00	2.499,00	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			2.500,00	2.499,00	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
13.695.0707.2-048 PROMOÇÃO DO TURISMO		Total da Natureza:	10.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			50.000,00	15.857,85	49.997,00	0,00	15.860,85	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							15.858,85	15.858,85		
							Soma:	15.858,85	15.858,85	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00	49.997,00	0,00	3,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400.000,00	1.907.130,08	274.053,97	0,00	2.033.076,11	0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							938.971,00	938.971,00		
23 Festividades e Homenagens							1.084.500,00	1.084.500,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							0,00			
63 Serviços Gráficos							8.925,00	8.925,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							677,11	677,11		

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	
						Soma:	2.033.073,11	2.033.073,11	3,00
13.695.0708.1-006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORM	Total da Natureza:	500.000,00		0,00	2.048.939,96	2.048.931,96	2.048.931,96	8,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
27.811.0740.1-007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO	Total da Natureza:	50.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		150.000,00	149.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
27.811.0740.2-049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	Total da Natureza:	150.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
27.811.0740.2-050	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVA	Total da Natureza:	15.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
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
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOR	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		20.000,00	457,00	7.399,72	0,00	13.057,28		
							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 Material Educativo e Esportivo							13.057,28	13.057,28			
							Soma:	13.057,28	13.057,28	0,00	
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	2.289,97	15.814,17	0,00	1.475,80		
								0,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos								1.474,80	1.474,80		
43 Serviços de Energia Elétrica								0,00			
							Soma:	1.474,80	1.474,80	1,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					25.000,00	24.997,00	0,00	3,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					25.000,00	24.997,00	0,00	3,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00	
Total da Natureza:					100.000,00		0,00	14.540,08	14.532,08	14.532,08	8,00
27.813.0750.2-052 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORT											
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					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			

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
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:		10.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW D								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00	228,00	2.499,00	0,00	229,00			
							0,00		
14	Material Educativo e Esportivo						229,00	229,00	
						Soma:	229,00	229,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	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		

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
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	234,00	229,00	229,00	5,00
	Total da unidade:	2.048.000,00			0,00	4.432.268,65	4.432.181,65	4.432.181,65	87,00

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									
15.121.0501.1-008 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		100.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
15.121.0501.2-054 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ									
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		23.499,00	0,00	1.501,00		0,00	
							1.500,00	1.500,00	
99 Outros Servicos						Soma:	1.500,00	1.500,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	5.951,98	59.950,98	0,00	1.001,00		0,00	
							1.000,00	1.000,00	
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica						Soma:	1.000,00	1.000,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	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
Total da Natureza:		250.000,00			0,00	2.507,00	2.500,00	2.500,00	7,00
15.121.0501.2-055 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAI									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	50.000,00		49.999,00	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		49.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	150.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	3.529.738,60		0,00	3.559.738,60		0,00	
							3.559.738,60	3.559.738,60	
99	Outros Materiais de Consumo								0,00
							3.559.738,60	3.559.738,60	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		69.999,00	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	50.000,00	229.267,59		0,00	279.267,59		0,00	
							8.015,00	8.015,00	
05	Serviços Técnicos Profissionais						181.205,10	181.205,10	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						89.367,49	89.367,49	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						680,00	680,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos								
						Soma:	279.267,59	279.267,59	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	95.000,00		94.999,00	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	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	285.000,00			0,00	3.839.009,19	3.839.006,19	3.839.006,19	3,00
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OB								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	24.794,07	68.253,60	0,00	56.540,47			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						56.540,47	56.540,47	
						Soma:	56.540,47	56.540,47	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	1.636,63	17.972,01	0,00	3.664,62			
							0,00		
	03						3.664,62	3.664,62	
						Soma:	3.664,62	3.664,62	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	759.879,15		0,00	859.879,15			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						543.226,77	543.226,77	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						111.264,42	111.264,42	
	09 Subsídio Secretário Municipal						126.906,99	126.906,99	
	43 13. Salario						67.358,60	67.358,60	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						11.122,37	11.122,37	
						Soma:	859.879,15	859.879,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.999,00	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			

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
3.1.91.13.00.00	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	33.360,00	2.072,44	31.569,00	0,00	3.863,44			
							3.863,44	3.863,44	
						Soma:	3.863,44	3.863,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	4.601.032,98		0,00	5.001.032,98			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.475.516,98	1.475.516,98	
	07 Gêneros de Alimentação						215.195,05	215.195,05	
	99 Outros Materiais de Consumo						3.310.320,95	3.310.320,95	
						Soma:	5.001.032,98	5.001.032,98	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000.000,00	4.799.484,89		0,00	5.799.484,89			
							0,00		
	99 Outros Servicos						5.799.484,89	5.799.484,89	
						Soma:	5.799.484,89	5.799.484,89	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.640,00	424.340,33		0,00	612.980,33			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						7.648,00	7.648,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						388.351,40	388.351,40	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.500,00	2.500,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.363,90	3.363,90	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						125.789,03	125.789,03	
	37 Juros						372,90	372,90	

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						0,00		
47	Serviços de Comunicação Em Geral						45.680,00	45.680,00	
58	Serviços de Telecomunicações						13.589,10	13.589,10	
63	Serviços Gráficos						2.500,00	2.500,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						23.186,00	23.186,00	
						Soma:	612.980,33	612.980,33	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	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		39.999,00	0,00	10.001,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						10.000,00	10.000,00	
						Soma:	10.000,00	10.000,00	1,00
Total da Natureza:		2.100.000,00			0,00	12.347.455,88	12.347.445,88	12.347.445,88	10,00
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	1.468.142,26	359.998,00	0,00	1.508.144,26			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						1.508.142,26	1.508.142,26	
						Soma:	1.508.142,26	1.508.142,26	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		599.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		1.000.000,00			0,00	1.508.147,26	1.508.142,26	1.508.142,26	5,00
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00	466.132,13	44.998,00	0,00	496.134,13			
							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						151.249,98	151.249,98	
99	Outros Materiais de Consumo						344.882,15	344.882,15	
						Soma:	496.132,13	496.132,13	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		69.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	1.072.823,02	254.997,00	0,00	1.072.826,02			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.066.584,02	1.066.584,02	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						6.240,00	6.240,00	
						Soma:	1.072.824,02	1.072.824,02	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00	391.722,29	449.997,00	0,00	391.725,29			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						391.723,29	391.723,29	
						Soma:	391.723,29	391.723,29	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		149.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
15.451.0510.1-011	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDIN	Total da Natureza:	1.000.000,00		0,00	1.960.691,44	1.960.679,44	1.960.679,44	12,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		234.000,00	233.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
15.451.0510.1-012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Total da Natureza:	234.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
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

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	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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		250.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00	748.922,33	799.997,00	0,00	748.925,33	0,00		
							748.923,33	748.923,33	
99	Outras Obras e Instalacoes						Soma:	748.923,33	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	243.600,00		243.597,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		1.043.600,00			0,00	748.928,33	748.923,33	748.923,33	5,00
17.451.0502.1-014	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO E								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00		499.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		500.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
17.451.0502.1-213	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00		65.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	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

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		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						4.600,00	4.600,00	
	40 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários						49.800,00	49.800,00	
						Soma:	54.400,00	54.400,00	2,00
	Total da Natureza:	750.000,00			0,00	3.522.448,67	3.522.442,67	3.522.442,67	6,00
25.752.0720.1-015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00		119.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		79.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	330.000,00		329.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	650.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUM								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	2.811.392,23		0,00	3.211.392,23			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						3.211.392,23	3.211.392,23	
						Soma:	3.211.392,23	3.211.392,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		99.999,00	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	1.300.000,00	704.437,60	96.325,64	0,00	1.908.111,96			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						199.326,00	199.326,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						32.000,00	32.000,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.676.785,96	1.676.785,96	
						Soma:	1.908.111,96	1.908.111,96	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	49.999,00	49.999,00	0,00	100.000,00			
							0,00		
	39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						100.000,00	100.000,00	
						Soma:	100.000,00	100.000,00	0,00
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIV	Total da Natureza:	2.000.000,00		0,00	5.219.506,19	5.219.504,19	5.219.504,19	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	176.133,81	199.997,00	0,00	176.136,81			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						176.134,81	176.134,81	
						Soma:	176.134,81	176.134,81	2,00
		Total da Natureza:	200.000,00		0,00	176.136,81	176.134,81	176.134,81	2,00
	Total da unidade:	11.028.600,00			0,00	29.324.875,77	29.324.778,77	29.324.778,77	97,00

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	
17.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS									
04.122.0005.2-061 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	15.000,00	2.699,00	14.999,00	0,00	2.700,00		0,00	
							2.700,00	2.700,00	
						Soma:	2.700,00	2.700,00	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
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:		120.000,00			0,00	2.706,00	2.700,00	2.700,00	6,00
04.123.0019.2-062 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	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	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	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TR	Total da Natureza:	150.000,00		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
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		29.999,00	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	290.000,00	314.336,66		0,00	604.336,66	0,00		
							444.372,77	444.372,77	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						90.361,85	90.361,85	
	09 Subsídio Secretário Municipal						48.428,34	48.428,34	
	43 13. Salario						21.173,70	21.173,70	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						Soma:	604.336,66	604.336,66
									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	17.600,00		17.599,00	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
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	63.800,00		63.799,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		23.451,00	0,00	1.549,00	1.548,00	1.548,00	
							Soma:	1.548,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	60.017,75		0,00	110.017,75	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						67.710,35	67.710,35	
	07 Gêneros de Alimentação						2.347,05	2.347,05	
	99 Outros Materiais de Consumo						39.960,35	39.960,35	
							Soma:	110.017,75	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.600,00		12.599,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	243.959,50		0,00	363.959,50	0,00		
	99 Outros Servicos						363.959,50	363.959,50	
							Soma:	363.959,50	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	95.454,94	39.091,81	0,00	206.363,13	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						17.679,00	17.679,00	
	11 Locação de Softwares						66.000,00	66.000,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						16.847,79	16.847,79	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						2.120,00	2.120,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						17.100,19	17.100,19	
	58 Serviços de Telecomunicações						66.422,40	66.422,40	
	63 Serviços Gráficos						14.600,00	14.600,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						940,00	940,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.653,75	4.653,75	
						Soma:	206.363,13	206.363,13	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	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	70.000,00		39.001,00	0,00	30.999,00	0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						30.998,00	30.998,00	
						Soma:	30.998,00	30.998,00	1,00
Total da Natureza:		1.000.000,00			0,00	1.317.234,04	1.317.223,04	1.317.223,04	11,00
Total da unidade:		1.270.000,00			0,00	1.319.947,04	1.319.923,04	1.319.923,04	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	
18.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE									
15.451.0737.1-017 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		199.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		300.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
26.122.0037.2-064 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	111,94	59.393,43	0,00	718,51		0,00	
03							718,51	718,51	
						Soma:	718,51	718,51	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	443.677,30	427.634,49	0,00	916.042,81		0,00	
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						407.180,28	407.180,28	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						236.599,33	236.599,33	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						68.000,00	68.000,00	
09	Subsídio Secretário Municipal						111.000,00	111.000,00	
43	13. Salario						70.945,14	70.945,14	
44	Ferias - Abono Pecuniario						22.318,06	22.318,06	
						Soma:	916.042,81	916.042,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.000,00		43.999,00	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	180.000,00		179.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	2.590,80	36.945,32	0,00	5.645,48	5.645,48	5.645,48	
						Soma:	5.645,48	5.645,48	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	4.992.718,69		0,00	5.192.718,69	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						4.251.832,38	4.251.832,38	
	07 Gêneros de Alimentação						15.545,65	15.545,65	
	99 Outros Materiais de Consumo						925.340,66	925.340,66	
						Soma:	5.192.718,69	5.192.718,69	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	2.929.288,28		0,00	3.329.288,28	0,00		
	99 Outros Serviços						3.329.288,28	3.329.288,28	
						Soma:	3.329.288,28	3.329.288,28	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	1.794.764,72		0,00	2.144.764,72	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						56,00	56,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						1.511.305,56	1.511.305,56	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						14.008,25	14.008,25	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						5.972,15	5.972,15	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						533.905,77	533.905,77	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						375,00	375,00	
	37 Juros						63,60	63,60	
	43 Serviços de Energia Elétrica						0,00		
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						13.610,00	13.610,00	

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	
58	Serviços de Telecomunicações						24.636,39	24.636,39	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						40.832,00	40.832,00	
						Soma:	2.144.764,72	2.144.764,72	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.747,00		0,00	23.747,00	0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						23.747,00	23.747,00	
						Soma:	23.747,00	23.747,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	902.811,53		0,00	903.811,53	0,00		
02	Restituicoes						903.811,53	903.811,53	
						Soma:	903.811,53	903.811,53	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	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	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	2.500.000,00			0,00	12.516.743,02	12.516.737,02	12.516.737,02	6,00
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIRO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00	380.467,85	207.098,00	0,00	523.369,85	0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						347.536,40	347.536,40	
07	Gêneros de Alimentação						12.095,65	12.095,65	
99	Outros Materiais de Consumo						163.735,80	163.735,80	
						Soma:	523.367,85	523.367,85	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		129.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		299.997,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00	2.141.510,40	119.998,00	0,00	2.171.512,40			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						2.171.510,40	2.171.510,40	
						Soma:	2.171.510,40	2.171.510,40	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
26.781.0733.1-019	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP	Total da Natureza:	980.000,00		0,00	2.694.891,25	2.694.878,25	2.694.878,25	13,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00	499.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSP	Total da Natureza:	500.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	1.958.339,85	70.498,00	0,00	2.087.841,85			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.375.743,16	1.375.743,16	
	07 Gêneros de Alimentação						207.526,15	207.526,15	
	99 Outros Materiais de Consumo						504.570,54	504.570,54	
						Soma:	2.087.839,85	2.087.839,85	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	10.613,00	73.971,00	0,00	86.642,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						86.642,00	86.642,00	
						Soma:	86.642,00	86.642,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	7.813.037,32	88.863,00	0,00	7.874.174,32			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						7.257.221,55	7.257.221,55	

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	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						614.655,77	614.655,77	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.295,00	2.295,00	
						Soma:	7.874.172,32	7.874.172,32	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	550.000,00			0,00	10.048.661,17	10.048.654,17	10.048.654,17	7,00
26.782.0734.2-066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROT								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	350.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	Total da unidade:	5.180.000,00			0,00	25.260.316,44	25.260.269,44	25.260.269,44	47,00

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									
04.122.0005.2-067 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		24.999,00	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
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	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	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	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	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	150.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
15.122.0037.2-068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	62.999,00	92.999,00	0,00	120.000,00	0,00		
	09 Subsídio Secretário Municipal						111.000,00	111.000,00	
	43 13. Salario						9.000,00	9.000,00	
							Soma:	120.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00		32.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	28.000,00	3.105,20	17.469,64	0,00	13.635,56	13.635,56	13.635,56	
							Soma:	13.635,56	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	27.414,14		0,00	57.414,14	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						42.232,63	42.232,63	
	07 Gêneros de Alimentação						2.449,05	2.449,05	
	99 Outros Materiais de Consumo						12.732,46	12.732,46	
							Soma:	57.414,14	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	11.999,00	14.999,00	0,00	22.000,00	0,00		
	99 Outros Servicos						22.000,00	22.000,00	

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	
						Soma:	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	14.348,46		0,00	49.348,46			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						27.600,00	27.600,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						19.416,46	19.416,46	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						2.332,00	2.332,00	
						Soma:	49.348,46	49.348,46	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		550.000,00			0,00	262.410,16	262.398,16	262.398,16	12,00
Total da unidade:		700.000,00			0,00	262.417,16	262.398,16	262.398,16	19,00

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	
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	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PL								
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	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	210.000,00	254.061,58		0,00	464.061,58	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						259.303,38	259.303,38	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						4.575,00	4.575,00	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						50.025,00	50.025,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						102.150,00	102.150,00	
	43 13. Salario						35.793,00	35.793,00	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						12.215,20	12.215,20	
						Soma:	464.061,58	464.061,58	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		10.999,00	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	46.200,00		46.199,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.800,00	43.819,60		0,00	62.619,60	62.619,60	62.619,60	
							Soma:	62.619,60	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	113.120,63		0,00	128.120,63	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						99.517,22	99.517,22	
	07 Gêneros de Alimentação						2.894,10	2.894,10	
	99 Outros Materiais de Consumo						25.709,31	25.709,31	
							Soma:	128.120,63	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	2.513,54	5.510,52	0,00	7.003,02	7.003,02	7.003,02	
							Soma:	7.003,02	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	105.128,00		0,00	135.128,00	0,00		
	99 Outros Servicos						135.128,00	135.128,00	
							Soma:	135.128,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	60.710,00		0,00	97.710,00	0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						41.400,00	41.400,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						19.059,15	19.059,15	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.985,00	1.985,00	
	44 Serviços de Água e Esgoto						147,05	147,05	
	58 Serviços de Telecomunicações						35.118,80	35.118,80	
							Soma:	97.710,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00.00	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	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	9.663,90	2.088,00	0,00	32.575,90			
							0,00		
32	Máquinas e Equipamentos Gráficos						8.650,00	8.650,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						1.998,00	1.998,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						6.465,00	6.465,00	
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						797,00	797,00	
99	Outros Materiais Permanentes						14.663,90	14.663,90	
						Soma:	32.573,90	32.573,90	2,00
Total da Natureza:		500.000,00			0,00	927.227,73	927.216,73	927.216,73	11,00
Total da unidade:		650.000,00			0,00	944.640,73	944.616,73	944.616,73	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	
21.11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS									
16.482.0137.2-073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIP									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		80.000,00			0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
16.482.0501.1-020 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	500.000,00		499.997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
16.482.0501.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.800,00		8.797,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00		0,00	
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.200,00		17.197,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00		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	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		199.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		450.000,00			0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
Total da unidade:		1.030.000,00			0,00	71,00	0,00	0,00	71,00

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									
18.122.0005.2-075 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE S									
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	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		40.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.541.0027.1-021 PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	13.996,78	4.997,00	0,00	13.999,78	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							13.997,78	13.997,78	
						Soma:	13.997,78	13.997,78	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	61.983,23		0,00	71.983,23	0,00		
99 Outros Servicos							71.983,23	71.983,23	
						Soma:	71.983,23	71.983,23	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		27.497,00	0,00	3,00	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	3,00
18.541.0028.1-022	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CON	Total da Natureza:	47.500,00		0,00	85.989,01	85.981,01	85.981,01	8,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	99.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	299.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	Total da Natureza:	400.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATER	Total da Natureza:	50.000,00		0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

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	100.000,00		77.518,33	0,00	22.481,67	0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						22.478,67	22.478,67	
						Soma:	22.478,67	22.478,67	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	160.927,00	54.998,00	0,00	205.929,00	0,00		
	99 Outros Servicos						205.927,00	205.927,00	
						Soma:	205.927,00	205.927,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	130.820,00	54.998,00	0,00	175.822,00	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						1.627,00	1.627,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						167.353,00	167.353,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.840,00	6.840,00	
						Soma:	175.820,00	175.820,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00		129.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	404.241,67	404.225,67	404.225,67	16,00
18.542.0034.2-077	FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL)								
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			

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	2.200,00		2.199,00	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	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	3.800,00		3.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.542.0034.2-078	FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)	Total da Natureza: 25.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
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	4.000,00		3.999,00	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		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:		20.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.542.0034.2-079	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	4.500,00		4.499,00	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		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.300,00		3.299,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.200,00		2.199,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	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	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	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.542.0034.2-080	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓR	Total da Natureza:	100.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		34.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.542.0034.2-081	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZA	Total da Natureza:	75.000,00		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.998,00	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	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.498,00	0,00	2,00			
							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	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.498,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
18.542.0034.2-082 VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		1.100,00		1.097,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais		2.000,00		1.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		11.900,00	1.746,50	11.897,00	0,00	1.749,50	0,00		
						1.747,50	1.747,50		
07 Gêneros de Alimentação						Soma:	1.747,50	1.747,50	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	418.000,00		0,00	433.000,00	0,00		
							433.000,00	433.000,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis								
						Soma:	433.000,00	433.000,00	0,00
	Total da Natureza:	60.000,00			0,00	434.767,50	434.747,50	434.747,50	20,00
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS D								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00		
							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		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	660,00		659,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	400,00		399,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	2.241,00	4.999,00	0,00	2.242,00	0,00		
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						2.242,00	2.242,00	
						Soma:	2.242,00	2.242,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.699,00	4.999,00	0,00	2.700,00	0,00		
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.700,00	2.700,00	

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:	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.940,00	60.340,00		0,00	63.280,00			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						63.280,00	63.280,00	
						Soma:	63.280,00	63.280,00	0,00
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	68.227,00	68.222,00	68.222,00	5,00
18.542.0035.2-084	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS Q								
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
3.3.90.35.00.00	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	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:	25.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.542.0035.2-085	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DE								
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			

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
18.542.0039.2-086	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓ	Total da Natureza:	15.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
							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	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	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R`S DA SUSTEN	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
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	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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.099,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.900,00	346,00		0,00	3.246,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						3.246,00	3.246,00	
						Soma:	3.246,00	3.246,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		572,00	0,00	1.928,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.927,00	1.927,00	
						Soma:	1.927,00	1.927,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	5.178,00	5.173,00	5.173,00	5,00
18.542.0039.2-088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CA								
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		4.997,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.542.0039.2-089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
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
3.3.90.36.00.00	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	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		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.542.0039.2-090	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PER	Total da Natureza:	45.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
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
18.542.0039.2-091	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AM	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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	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	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	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		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
18.542.0039.2-092	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS								
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	6.000,00		5.999,00	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
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
18.542.0039.2-093	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL								
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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00.00	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	50.000,00		49.999,00	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		19.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	160.000,00			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	222.479,30		0,00	282.479,30		0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						261.184,85	261.184,85	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						21.294,45	21.294,45	
						Soma:	282.479,30	282.479,30	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	400.000,00	715.850,26		0,00	1.115.850,26		0,00	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						712.116,94	712.116,94	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						196.475,00	196.475,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						116.781,03	116.781,03	
	43 13. Salario						85.165,84	85.165,84	

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		
44 Ferias - Abono Pecuniario							5.311,45	5.311,45		
							Soma:	1.115.850,26	1.115.850,26	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					80.000,00	79.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					15.000,00	2.240,42	4.140,84	0,00	13.099,58	
									13.099,58	13.099,58
							Soma:	13.099,58	13.099,58	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					60.000,00	1.098.877,18	0,00	1.158.877,18		
								0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								773.814,09	773.814,09	
07 Gêneros de Alimentação								2.681,75	2.681,75	
99 Outros Materiais de Consumo								382.381,34	382.381,34	
							Soma:	1.158.877,18	1.158.877,18	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção					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					200.000,00	608.459,48	0,00	808.459,48		
								0,00		
99 Outros Servicos								808.459,48	808.459,48	
							Soma:	808.459,48	808.459,48	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					115.000,00	681.765,52	2.708,00	0,00	794.057,52	
								0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais								184.945,20	184.945,20	
10 Locação de Imóveis								3.000,00	3.000,00	
11 Locação de Softwares								14.340,00	14.340,00	

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						269.997,18	269.997,18	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						20.786,79	20.786,79	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						96.531,70	96.531,70	
37	Juros						142,62	142,62	
41	Fornecimento de Alimentação						5.000,00	5.000,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						29.451,15	29.451,15	
58	Serviços de Telecomunicações						8.052,80	8.052,80	
63	Serviços Gráficos						28.811,00	28.811,00	
66	Serviços Judiciários						17.000,00	17.000,00	
69	Seguros Em Geral						2.954,50	2.954,50	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						6.720,00	6.720,00	
78	Limpeza e Conservação						39.535,00	39.535,00	
80	Hospedagens						733,00	733,00	
81	Serviços Bancários						30.228,55	30.228,55	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						6.900,00	6.900,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						16.267,50	16.267,50	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						12.660,53	12.660,53	
						Soma:	794.057,52	794.057,52	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	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	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	25.000,00	21.376,36	1.009,00	0,00	45.367,36	0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						17.884,14	17.884,14	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						400,00	400,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						1.797,87	1.797,87	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						5.082,63	5.082,63	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						6.761,72	6.761,72	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.670,00	1.670,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						11.770,00	11.770,00	
						Soma:	45.366,36	45.366,36	1,00
18.543.0027.2-095	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO	1.000.000,00			0,00	4.218.200,68	4.218.189,68	4.218.189,68	11,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
18.543.0027.2-096	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARRE	50.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		100.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
18.543.0027.2-097	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRO								
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	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	1.100,00		1.099,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.900,00		4.899,00	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	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:	25.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
18.543.0027.2-098	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RE								
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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.099,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.900,00		4.899,00	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	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
	Total da unidade:	2.877.500,00			0,00	5.216.749,86	5.216.538,86	5.216.538,86	211,00

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	230.000,00		229.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		499.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		730.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
12.361.0401.1-025 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	414.999,00	799.997,00	0,00	415.002,00		0,00	
							415.000,00		
						Soma:	415.000,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		800.000,00			0,00	415.002,00	415.000,00	0,00	2,00
12.361.0401.2-099 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSIN									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	3.225,55	299.022,26	0,00	4.203,29		0,00	
							4.203,29	4.203,29	
						Soma:	4.203,29	4.203,29	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.998,00	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	1.500.000,00		1.498.829,38	0,00	1.170,62		0,00	
							1.168,62	1.168,62	
						Soma:	1.168,62	1.168,62	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00	49.927,15	32.999,00	0,00	82.928,15		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		
08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo							82.927,15	82.927,15		
							Soma:	82.927,15	82.927,15	1,00
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	300.000,00	4.927,34	299.999,00	0,00	4.928,34				
99 Outras Obrigacoes Patronais							0,00			
							4.928,34	4.928,34		
							Soma:	4.928,34	4.928,34	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	49.503,19		0,00	89.503,19				
							89.503,19	89.503,19		
							Soma:	89.503,19	89.503,19	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	7.801.455,43		0,00	8.201.455,43				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							1.672.268,00	1.672.268,00		
14 Material Educativo e Esportivo							91.359,00	91.359,00		
99 Outros Materiais de Consumo							6.437.828,43	6.437.828,43		
							Soma:	8.201.455,43	8.201.455,43	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	6.045.230,18		0,00	6.445.230,18				
							0,00			
99 Outros Servicos							6.445.230,18	6.445.230,18		
							Soma:	6.445.230,18	6.445.230,18	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.000,00	1.731.876,28		0,00	2.055.876,28				
							0,00			
05 Serviços Técnicos Profissionais							216.000,00	216.000,00		
11 Locação de Softwares							15.000,00	15.000,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							276.264,50	276.264,50		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							5.849,82	5.849,82		
37 Juros							24.369,81	24.369,81		

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						720.577,97	720.577,97	
44	Serviços de Água e Esgoto						108.438,61	108.438,61	
81	Serviços Bancários						86.883,79	86.883,79	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						602.491,78	602.491,78	
						Soma:	2.055.876,28	2.055.876,28	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		9.331,40	0,00	668,60	0,00		
							667,60	667,60	
	02 Restituicoes					Soma:	667,60	667,60	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		25.511,90	0,00	24.488,10	0,00		
							24.487,10	24.487,10	
	99 Outras Obras e Instalacoes					Soma:	24.487,10	24.487,10	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	954.654,29		0,00	1.004.654,29	0,00		
							104.027,50	104.027,50	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						16.901,89	16.901,89	
	26 Instrumentos Musicais e Artísticos						74.705,00	74.705,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						119.400,00	119.400,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						15.019,41	15.019,41	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						531.425,00	531.425,00	
	42 Mobiliário Em Geral						143.175,49	143.175,49	
	99 Outros Materiais Permanentes					Soma:	1.004.654,29	1.004.654,29	0,00
	Total da Natureza:	3.500.000,00			0,00	17.915.109,47	17.915.101,47	17.915.101,47	8,00
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00	9.453.598,32	999.999,00	0,00	10.453.599,32	0,00		
							9.870.305,03	9.870.305,03	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						572.307,79	572.307,79	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						10.985,50	10.985,50	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado								

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:	10.453.598,32	10.453.598,32	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	140.000,00	71.403,24	69.999,00	0,00	141.404,24	0,00		
01							311,08	311,08	
03							38.148,25	38.148,25	
09							83.612,52	83.612,52	
10							19.331,39	19.331,39	
						Soma:	141.403,24	141.403,24	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00	20.726.791,79	4.999.999,00	0,00	26.726.792,79	0,00		
01	Vencimentos e Salarios						24.843.283,53	24.843.283,53	
43	13. Salario						1.859.357,35	1.859.357,35	
44	Ferias - Abono Pecuniario						7.140,14	7.140,14	
51	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						12.395,51	12.395,51	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						4.615,26	4.615,26	
						Soma:	26.726.791,79	26.726.791,79	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	440.000,00	1.796.436,50	150.884,89	0,00	2.085.551,61	0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						1.796.437,50	1.796.437,50	
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						289.113,11	289.113,11	
						Soma:	2.085.550,61	2.085.550,61	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.420.000,00	1.526.714,40		0,00	3.946.714,40	0,00		
99	Outras Obrigacoes Patronais						3.946.714,40	3.946.714,40	
						Soma:	3.946.714,40	3.946.714,40	0,00
	Total da Natureza:	16.000.000,00			0,00	43.354.062,36	43.354.058,36	43.354.058,36	4,00
12.361.0401.2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	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	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		89.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	180.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
12.361.0401.2-225	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS P								
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00			2.280.000,00	2.280.000,00	0,00		
							1.322.074,44	1.322.074,44	
01	Indenizacoes e Restituicoes Trab. Ativo Civil						283,39	283,39	
02	Indenizacoes e Restituicoes Trab. Ativo Mil.						791.588,62	791.588,62	
03	Indenizacoes e Restituicoes Trab. Inat. Civil						Soma:	2.113.946,45	2.113.946,45
									166.053,55
	Total da Natureza:	0,00			2.280.000,00	2.280.000,00	2.113.946,45	2.113.946,45	166.053,55
12.361.0406.2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00	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	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	150.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		284.481,49	0,00	15.518,51	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						15.515,51	15.515,51	
						Soma:	15.515,51	15.515,51	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.248.505,88	949.998,00	0,00	3.298.507,88	0,00		
	57 Transporte Escolar						898.857,30	898.857,30	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.399.648,58	2.399.648,58	
						Soma:	3.298.505,88	3.298.505,88	2,00
	Total da Natureza:	1.360.000,00			0,00	3.314.029,39	3.314.021,39	3.314.021,39	8,00
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	13.407,87	99.999,00	0,00	13.408,87	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						13.407,87	13.407,87	
						Soma:	13.407,87	13.407,87	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	1.732.940,97	534.998,00	0,00	1.847.942,97			
							0,00		
	57 Transporte Escolar						642.188,71	642.188,71	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.205.752,26	1.205.752,26	
						Soma:	1.847.940,97	1.847.940,97	2,00
12.365.0450.1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDU	Total da Natureza:	800.000,00		0,00	1.861.352,84	1.861.348,84	1.861.348,84	4,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00	799.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
12.365.0450.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA	Total da Natureza:	800.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		80.000,00	79.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	449.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
12.365.0450.1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA	Total da Natureza:	530.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		80.000,00	79.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00	349.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	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	
	Total da Natureza:	430.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	2.447.466,91	649.998,00	0,00	2.897.468,91			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						2.735.198,75	2.735.198,75	
13	13. Salario - Contrato Temporario						162.268,16	162.268,16	
						Soma:	2.897.466,91	2.897.466,91	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	58.000,00	5.512,51	40.631,55	0,00	22.880,96			
							0,00		
01							1.109,93	1.109,93	
03							13.575,88	13.575,88	
09							8.193,15	8.193,15	
						Soma:	22.878,96	22.878,96	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	2.449.029,93	1.249.998,00	0,00	3.199.031,93			
							0,00		
01	Vencimentos e Salários						2.968.192,36	2.968.192,36	
43	13. Salario						225.521,95	225.521,95	
44	Ferias - Abono Pecuniario						5.315,62	5.315,62	
						Soma:	3.199.029,93	3.199.029,93	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	242.000,00		241.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00	252.270,76	249.998,00	0,00	402.272,76			
							0,00		
99	Outras Obrigacoes Patronais						402.270,76	402.270,76	
						Soma:	402.270,76	402.270,76	2,00
	Total da Natureza:	3.800.000,00			0,00	6.521.657,56	6.521.646,56	6.521.646,56	11,00
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	361.976,14	807.602,85	0,00	654.373,29			

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	
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						618.258,58	618.258,58	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						36.112,71	36.112,71	
						Soma:	654.371,29	654.371,29	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	150.000,00	3.191,81	135.897,08	0,00	17.294,73			
							0,00		
	03						6.445,79	6.445,79	
	09						10.846,94	10.846,94	
						Soma:	17.292,73	17.292,73	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	2.883.679,45	1.599.998,00	0,00	3.783.681,45			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						3.517.440,25	3.517.440,25	
	43 13. Salario						260.824,38	260.824,38	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						5.414,82	5.414,82	
						Soma:	3.783.679,45	3.783.679,45	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		249.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	387.887,23	324.998,00	0,00	562.889,23			
							0,00		
	99 Outras Obrigacoes Patronais						562.887,23	562.887,23	
						Soma:	562.887,23	562.887,23	2,00
	Total da Natureza:	4.500.000,00			0,00	5.018.241,70	5.018.230,70	5.018.230,70	11,00
12.365.0450.2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	45.000,00		44.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		44.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	180.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
12.365.0450.2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	150.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

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	
12.365.0450.2-109 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSIN									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		399.109,43	0,00	890,57	0,00		
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							887,57	887,57	
						Soma:	887,57	887,57	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		399.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00		87.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	7.000,00		6.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		79.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00	3.197.139,66		0,00	3.327.139,66	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	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						780.572,84	780.572,84	
14	Material Educativo e Esportivo						48.631,00	48.631,00	
99	Outros Materiais de Consumo						2.497.935,82	2.497.935,82	
						Soma:	3.327.139,66	3.327.139,66	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	549.498,41	249.998,00	0,00	649.500,41	0,00		
99	Outros Servicos						649.498,41	649.498,41	
						Soma:	649.498,41	649.498,41	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	230.954,71	99.998,00	0,00	280.956,71	0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						155.825,00	155.825,00	
44	Serviços de Água e Esgoto						34.539,00	34.539,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						90.590,71	90.590,71	
						Soma:	280.954,71	280.954,71	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	202.421,58		0,00	302.421,58	0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						302.421,58	302.421,58	
						Soma:	302.421,58	302.421,58	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	290.389,76	16.099,00	0,00	374.290,76	0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						18.624,00	18.624,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						41.680,00	41.680,00	
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						6.270,76	6.270,76	
42	Mobiliário Em Geral						303.815,00	303.815,00	
99	Outros Materiais Permanentes						3.900,00	3.900,00	
						Soma:	374.289,76	374.289,76	1,00
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSIN	Total da Natureza:	1.900.000,00		0,00	4.935.220,69	4.935.191,69	4.935.191,69	29,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00		699.997,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		899.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	154.000,00		153.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.000,00		5.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
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	180.000,00		179.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	631.207,24	4.998,95	0,00	666.208,29			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						422.471,63	422.471,63	
	99 Outros Materiais de Consumo						243.735,66	243.735,66	
						Soma:	666.207,29	666.207,29	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	50.000,00	57.470,29	19.564,09	0,00	87.906,20	0,00		
							87.904,20	87.904,20	
	99 Outros Servicos						Soma:	87.904,20	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	44.789,00	149.997,00	0,00	44.792,00	0,00		
							44.790,00	44.790,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						Soma:	44.790,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
	Total da Natureza:	2.450.000,00			0,00	798.934,49	798.901,49	798.901,49	33,00
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		299.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		699.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00		65.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	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	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00		3.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00		139.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	288.646,01	43.425,82	0,00	345.220,19	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						280.150,54	280.150,54	
	99 Outros Materiais de Consumo						65.067,65	65.067,65	
							Soma:	345.218,19	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	18.360,21	159.998,00	0,00	58.362,21	0,00		
	99 Outros Servicos						58.360,21	58.360,21	
							Soma:	58.360,21	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		69.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		29.997,00	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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		2.000.000,00			0,00	403.621,40	403.578,40	403.578,40	43,00
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00	627.056,86	1.849.998,00	0,00	877.058,86			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						349.912,26	349.912,26	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						49.469,75	49.469,75	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						477.674,85	477.674,85	
						Soma:	877.056,86	877.056,86	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00	337,82	99.011,74	0,00	1.326,08			
							0,00		
	03						1.324,08	1.324,08	
						Soma:	1.324,08	1.324,08	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.230.000,00	1.548.464,51	3.229.998,00	0,00	3.548.466,51			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						3.302.495,30	3.302.495,30	
	43 13. Salario						245.969,21	245.969,21	
						Soma:	3.548.464,51	3.548.464,51	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	470.000,00		469.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00	172.313,78	828.790,01	0,00	543.523,77			

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 Outras Obrigacoes Patronais						543.521,77	543.521,77	
						Soma:	543.521,77	543.521,77	2,00
	Total da Natureza:	9.100.000,00			0,00	4.970.378,22	4.970.367,22	4.970.367,22	11,00
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSIN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	81.731,82	22.179,00	0,00	99.552,82			
							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							99.550,82	99.550,82	
						Soma:	99.550,82	99.550,82	2,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.990,50	0,00	9,50	0,00		
81 Serviços Bancários							6,50	6,50	
						Soma:	6,50	6,50	3,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		500.000,00			0,00	99.598,32	99.557,32	99.557,32	41,00
12.367.0468.2-114 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		79.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	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	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		149.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		26.859,44	0,00	3.140,56	0,00		
							3.137,56	3.137,56	
	99 Outras Obrigacoes Patronais					Soma:	3.137,56	3.137,56	3,00
	Total da Natureza:	300.000,00			0,00	3.152,56	3.137,56	3.137,56	15,00
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	37.773,12	54.998,00	0,00	62.775,12	0,00		
							41.888,79	41.888,79	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						4.430,61	4.430,61	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						16.453,72	16.453,72	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado					Soma:	62.773,12	62.773,12	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	270.557,36	78.447,66	0,00	342.109,70	0,00		
							317.336,53	317.336,53	
	01 Vencimentos e Salarios						24.771,17	24.771,17	
	43 13. Salario					Soma:	342.107,70	342.107,70	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	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	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	34.987,52	19.998,00	0,00	44.989,52			
							0,00		
99	Outras Obrigacoes Patronais						44.987,52	44.987,52	
						Soma:	44.987,52	44.987,52	2,00
Total da Natureza:		300.000,00			0,00	449.880,34	449.868,34	449.868,34	12,00
Total da unidade:		50.460.000,00			2.280.000,00	92.340.319,34	92.173.955,79	91.758.955,79	166.363,55

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	
24.24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0025.1-029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNI									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
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:		200.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10.122.0025.1-030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPIT									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		291.912,00	0,00	8.088,00		0,00	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						8.085,00	8.085,00	
						Soma:	8.085,00	8.085,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		249.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	294,00	249.997,00	0,00	297,00		0,00	
81	Serviços Bancários						295,00	295,00	
						Soma:	295,00	295,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00	27.561,41	1.799.998,00	0,00	227.563,41		0,00	
99	Outras Obras e Instalacoes						227.561,41	227.561,41	
						Soma:	227.561,41	227.561,41	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	631.000,00		630.997,00	0,00	3,00		0,00	
						Soma:	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	
Total da Natureza:		3.431.000,00			0,00	235.954,41	235.941,41	235.941,41	13,00
10.122.0025.1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓ								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00		79.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
Total da Natureza:		100.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
10.122.0025.1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		299.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		300.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		200.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00		399.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		500.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN								

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		366.000,00	279.999,00	365.996,00	0,00	280.003,00	0,00		
	48 Veículos Diversos						280.000,00		
						Soma:	280.000,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-205 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O	Total da Natureza:	366.000,00			0,00	280.003,00	280.000,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		183.000,00		182.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	183.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-208 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		422.000,00	254.989,00	421.997,00	0,00	254.992,00	0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						254.990,00		
						Soma:	254.990,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	422.000,00			0,00	254.992,00	254.990,00	0,00	2,00
10.122.0025.1-210 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		122.000,00	130.332,00	121.997,00	0,00	130.335,00	0,00		
	48 Veículos Diversos						130.333,00		
						Soma:	130.333,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	122.000,00			0,00	130.335,00	130.333,00	0,00	2,00
10.122.0025.1-212 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		66.000,00		65.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	66.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-214 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA D									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		66.000,00		65.997,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.1-215 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAME	Total da Natureza:	66.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
10.122.0025.2-116 MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNI	Total da Natureza:	22.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita		35.000,00		34.998,00	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		400.000,00	914.872,67	180.632,29	0,00	1.134.240,38			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.039.384,04	1.039.384,04	
	43 13. Salario						94.855,34	94.855,34	
							Soma:	1.134.239,38	1.134.239,38
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		22.000,00		21.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais		80.000,00		79.998,00	0,00	2,00			
							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	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		9.999,00	0,00	5.001,00	4.833,26	4.833,26	
						Soma:	4.833,26	4.833,26	167,74
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	102.114,81	79.999,00	0,00	122.115,81	0,00		
	09 Material Farmacologico						73.294,54	73.294,54	
	14 Material Educativo e Esportivo						278,00	278,00	
	35 Material Laboratorial						2.208,00	1.632,00	
	36 Material Hospitalar						28.423,49	28.423,49	
	99 Outros Materiais de Consumo						17.910,78	17.910,78	
						Soma:	122.114,81	121.538,81	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	269.361,84	103.766,60	0,00	335.595,24	0,00		
	99 Outros Servicos						335.594,24	335.594,24	
						Soma:	335.594,24	335.594,24	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		49.999,00	0,00	20.001,00	0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						4.709,60	4.709,60	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.398,37	2.398,37	
	63 Serviços Gráficos						10.875,00	10.875,00	
	81 Serviços Bancários						294,00	294,00	
						Soma:	18.276,97	18.276,97	1.724,03
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	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	35.000,00		29.998,00	0,00	5.002,00	0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						1.688,00	1.688,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						2.484,00	2.484,00	
						Soma:	4.172,00	4.172,00	830,00
	Total da Natureza:	1.100.000,00			0,00	1.621.970,43	1.619.230,66	1.618.654,66	2.739,77
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAM								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		39.998,00	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	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.763,70	49.998,00	0,00	2.765,70	0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						2.764,70	2.764,70	
						Soma:	2.764,70	2.764,70	1,00
	Total da Natureza:	140.000,00			0,00	2.769,70	2.764,70	2.764,70	5,00
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		992.975,14	0,00	7.024,86	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						7.022,86	7.022,86	
						Soma:	7.022,86	7.022,86	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		65.608,92	0,00	34.391,08	0,00		
	03						482,23	482,23	
	09						33.906,85	33.906,85	
						Soma:	34.389,08	34.389,08	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.260.030,79	399.999,00	0,00	2.360.031,79			

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						2.149.008,24	2.149.008,24	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						31.431,97	31.431,97	
	43 13. Salario						177.761,50	177.761,50	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						1.829,08	1.829,08	
						Soma:	2.360.030,79	2.360.030,79	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00		159.169,53	0,00	60.830,47	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						60.828,47	60.828,47	
						Soma:	60.828,47	60.828,47	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00	79.673,97	299.998,00	0,00	79.675,97	0,00		
	99 Outras Obrigacoes Patronais						79.674,97	79.674,97	
						Soma:	79.674,97	79.674,97	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00		32.954,94	0,00	2.045,06	2.043,06	2.043,06	
						Soma:	2.043,06	2.043,06	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.100.000,00	1.817.582,45		0,00	2.917.582,45	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						718.946,48	718.946,48	
	09 Material Farmacologico						723.263,51	723.263,51	
	10 Material Odontologico						44.170,64	44.170,64	
	35 Material Laboratorial						20.072,52	14.840,52	
	36 Material Hospitalar						410.077,43	406.463,93	
	99 Outros Materiais de Consumo						993.453,96	978.245,75	
						Soma:	2.909.984,54	2.885.930,83	7.597,91

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	1.500.000,00	740.062,03	599.999,00	0,00	1.640.063,03	0,00		
							300.556,72	300.556,72	
30	Servicos Medicos e Odontologicos						1.339.505,31	1.339.505,31	
99	Outros Servicos								
						Soma:	1.640.062,03	1.640.062,03	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	386.604,31	299.999,00	0,00	886.605,31	0,00		
							28.650,50	28.650,50	
05	Serviços Técnicos Profissionais						4.788,00	4.788,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						38.452,43	38.452,43	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						75.325,96	75.325,96	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						14.131,67	14.131,67	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						262,94	262,94	
37	Juros						500,00	500,00	
41	Fornecimento de Alimentação						244.585,50	244.585,50	
43	Serviços de Energia Elétrica						9.495,21	9.495,21	
44	Serviços de Água e Esgoto						11.282,00	11.282,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						374.700,00	374.700,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						37.348,10	37.348,10	
58	Serviços de Telecomunicações						9.580,00	9.580,00	
63	Serviços Gráficos						2.000,00	2.000,00	
78	Limpeza e Conservação						35.502,00	35.502,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
						Soma:	886.604,31	886.604,31	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	70.000,00		62.998,00	0,00	7.002,00	0,00		
							7.000,00	7.000,00	
14	Telefonia Fixa e Movei - Pacote de Comunicacao de Dados								
						Soma:	7.000,00	7.000,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	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	200.000,00	133.963,81	159.998,00	0,00	173.965,81	0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						5.620,00	5.620,00	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						279,50	279,50	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						43.251,31	43.251,31	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						31.709,00	31.709,00	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						56.062,00	49.892,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						37.042,00	37.042,00	
						Soma:	173.963,81	167.793,81	2,00
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP	6.940.000,00			0,00	8.169.222,83	8.161.603,92	8.131.380,21	7.618,91
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		277.943,45	0,00	722.056,55	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						667.479,43	667.479,43	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						48.735,03	48.735,03	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						5.840,09	5.840,09	
						Soma:	722.054,55	722.054,55	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		99.998,00	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	1.800.000,00	1.235.416,64	799.999,00	0,00	2.235.417,64	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.896.040,98	1.896.040,98	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						37.610,45	37.610,45	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						123.972,52	123.972,52	
	43 13. Salario						173.823,61	173.823,61	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						2.513,50	2.513,50	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						1.455,58	1.455,58	
						Soma:	2.235.416,64	2.235.416,64	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00		219.998,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	360.000,00		359.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	72.136,40	9.999,00	0,00	122.137,40			
							122.136,40	122.136,40	
						Soma:	122.136,40	122.136,40	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500.000,00	2.830.976,15	499.999,00	0,00	3.830.977,15			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						575.289,66	575.289,66	
	09 Material Farmacologico						1.038.669,45	1.038.669,45	
	35 Material Laboratorial						4.416,00	3.264,00	
	36 Material Hospitalar						626.326,38	542.842,29	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.586.274,66	1.405.756,83	
						Soma:	3.830.976,15	3.565.822,23	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00		129.998,00	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	1.800.000,00		851.123,18	0,00	948.876,82			
							0,00		
	99 Outros Servicos						948.874,82	948.874,82	
						Soma:	948.874,82	948.874,82	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.287.230,35	199.999,00	0,00	5.087.231,35			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						6.791,00	6.791,00	

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 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						3.943,00	3.943,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						31.819,51	31.819,51	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						17.127,00	17.127,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						245.038,04	245.038,04	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						4.670.529,33	4.670.529,33	
	58 Serviços de Telecomunicações						31.499,60	31.499,60	
	63 Serviços Gráficos						4.567,37	4.567,37	
	78 Limpeza e Conservação						43.950,00	43.950,00	
	80 Hospedagens						4.190,00	4.190,00	
	81 Serviços Bancários						142,00	142,00	
	90 Serviços de Publicidade						1.908,00	1.908,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						25.725,50	25.725,50	
						Soma:	5.087.230,35	5.087.230,35	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		47.498,00	0,00	2.502,00			
							0,00		
	14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						2.500,00	2.500,00	
						Soma:	2.500,00	2.500,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	87.832,90	54.998,00	0,00	132.834,90			
							0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						117.334,00	117.334,00	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						279,50	279,50	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						10.779,90	10.779,90	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						4.439,50	4.439,50	
						Soma:	132.832,90	132.832,90	2,00
	Total da Natureza:	8.230.000,00			0,00	13.082.046,81	13.082.021,81	12.816.867,89	25,00
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.998,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	50.000,00		9.999,00	0,00	40.001,00			
							0,00		
10							15.403,05	15.403,05	
						Soma:	15.403,05	15.403,05	24.597,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	498.356,83	29.999,00	0,00	618.357,83			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						575.903,34	575.903,34	
	43 13. Salario						42.453,49	42.453,49	
						Soma:	618.356,83	618.356,83	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		3.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	93.305,67		0,00	143.305,67			
							0,00		
	35 Material Laboratorial						128.300,16	128.300,16	
	36 Material Hospitalar						6.888,46	6.888,46	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.779,15	2.779,15	

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:	137.967,77	137.967,77	5.337,90
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	210.892,68	59.999,00	0,00	350.893,68	0,00		
	99 Outros Servicos						350.892,68	350.892,68	
						Soma:	350.892,68	350.892,68	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	182.923,93	49.999,00	0,00	282.924,93	0,00		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						274.104,00	274.104,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						390,04	390,04	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						8.429,89	8.429,89	
						Soma:	282.923,93	282.923,93	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		38.419,17	0,00	11.580,83	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.580,83
10.122.0210.2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	Total da Natureza:	800.000,00		0,00	1.447.078,94	1.405.544,26	1.405.544,26	41.534,68
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00

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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	660,00		658,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	800,00		798,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	540,00		538,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		349.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		499.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00		76.997,00	0,00	3,00	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	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23.000,00		22.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	10.434,72	259.998,00	0,00	50.436,72	0,00		
	09 Material Farmacologico						30.206,72	30.206,72	
	35 Material Laboratorial						480,00	480,00	
	36 Material Hospitalar						7.550,70	7.550,70	
	99 Outros Materiais de Consumo						12.197,30	12.197,30	
						Soma:	50.434,72	50.434,72	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	143.709,54	238.965,87	0,00	204.743,67	0,00		
	99 Outros Servicos						204.741,67	204.741,67	
						Soma:	204.741,67	204.741,67	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		119.998,00	0,00	30.002,00	0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						460,88	460,88	
						Soma:	460,88	460,88	29.541,12
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	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	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		200.000,00		199.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		162.548,68	0,00	37.451,32	0,00		
							Soma:	0,00	37.451,32
Total da Natureza:		2.350.000,00			0,00	322.660,71	255.637,27	255.637,27	67.023,44
10.122.1004.2-123 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARE									
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00	38.800,00	99.999,00	0,00	118.801,00	0,00		
78 Limpeza e Conservação							118.800,00	118.800,00	
							Soma:	118.800,00	1,00
Total da Natureza:		180.000,00			0,00	118.801,00	118.800,00	118.800,00	1,00
10.241.0205.2-124 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		29.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		29.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
Total da Natureza:		130.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
10.301.0020.2-125 MANUTENÇÃO DO SAE									

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	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		79.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.600,00		6.598,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00		1.398,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	16.000,00		15.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		4.998,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	Total da Natureza:	230.000,00		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
09							872,40	872,40	
						Soma:	872,40	872,40	29.127,60
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	255.905,18	224.998,00	0,00	430.907,18			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						395.672,59	395.672,59	
	43 13. Salario						34.016,66	34.016,66	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						1.215,93	1.215,93	
						Soma:	430.905,18	430.905,18	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00		87.997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	426,94		0,00	15.426,94	6.426,94	6.426,94	
						Soma:	6.426,94	6.426,94	9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	78.141,24	69.998,00	0,00	118.143,24	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						100.738,76	100.738,76	
	35 Material Laboratorial						576,00	528,00	
	36 Material Hospitalar						1.049,20	1.049,20	
	99 Outros Materiais de Consumo						15.777,28	15.777,28	
						Soma:	118.141,24	118.093,24	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		64.998,00	0,00	35.002,00	0,00		
	99 Outros Servicos						14.503,60	14.503,60	
						Soma:	14.503,60	14.503,60	20.498,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		64.998,00	0,00	35.002,00	0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						476,01	476,01	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						9.522,33	9.522,33	
	44 Serviços de Água e Esgoto						1.022,49	1.022,49	
	63 Serviços Gráficos						2.250,00	2.250,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.435,00	1.435,00	
						Soma:	14.705,83	14.705,83	20.296,17
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		79.998,00	0,00	20.002,00	0,00		
	24 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro						1.650,00	1.650,00	

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		
33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto							220,00	220,00		
							Soma:	1.870,00	1.870,00	18.132,00
10.301.0020.2-127 MANUTENÇÃO DA UPA		Total da Natureza:	1.100.000,00		0,00	684.498,36	587.425,19	587.377,19	97.073,17	
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	9.998,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita			10.000,00	9.998,00	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			50.000,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais			2.200,00	2.198,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			1.800,00	1.798,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais			11.000,00	10.998,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			50.000,00	49.998,00	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			50.000,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	285.000,00			0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		12.073,28	0,00	7.926,72			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.926,72
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		19.675,78	0,00	10.324,22			
							0,00		
03							323,22	323,22	
						Soma:	323,22	323,22	10.001,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	323.979,01	49.999,00	0,00	423.980,01			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						391.463,16	391.463,16	
43	13. Salario						32.515,85	32.515,85	
						Soma:	423.979,01	423.979,01	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.400,00			0,00	4.400,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							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	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
	09 Material Farmacologico						3.000,20	3.000,20	
	35 Material Laboratorial						576,00	528,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						10.549,86	10.549,86	
						Soma:	14.126,06	14.078,06	35.873,94
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	30.495,04		0,00	80.495,04	0,00		
	99 Outros Servicos						65.495,04	65.495,04	
						Soma:	65.495,04	65.495,04	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.600,00			0,00	40.600,00	0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						160,00	160,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						518,10	518,10	
	44 Serviços de Água e Esgoto						2.739,76	2.739,76	
						Soma:	3.417,86	3.417,86	37.182,14
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						6.905,00	6.905,00	
						Soma:	6.905,00	6.905,00	43.095,00
	Total da Natureza:	430.000,00			0,00	702.725,99	514.246,19	514.198,19	188.479,80
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	56.328,60	100.115,24	0,00	66.213,36	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						60.539,50	60.539,50	

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	
13	13. Salario - Contrato Temporario						5.672,86	5.672,86	
						Soma:	66.212,36	66.212,36	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	30.000,00		29.999,00	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	240.000,00	187.537,80	200.856,81	0,00	226.680,99			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						207.846,21	207.846,21	
	43 13. Salario						18.833,78	18.833,78	
						Soma:	226.679,99	226.679,99	1,00
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	48.000,00		47.999,00	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		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	500.000,00		499.999,00	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

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	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00		6.999,00	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
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:		1.200.000,00			0,00	292.904,35	292.892,35	292.892,35	12,00
10.301.0023.1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
Total da Natureza:		50.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		129.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	52.294,00	29.998,00	0,00	72.296,00	0,00		
	08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						60.358,00	47.370,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						8.787,00		
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.149,00		
							Soma:	72.294,00	2,00
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR	280.000,00			0,00	72.302,00	72.294,00	47.370,00	8,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	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	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	233.957,16	19.999,00	0,00	273.958,16			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						94.515,15	94.515,15	
	09 Material Farmacologico						80.323,80	80.323,80	
	35 Material Laboratorial						432,00	336,00	
	36 Material Hospitalar						71.273,65	71.273,65	
	99 Outros Materiais de Consumo						27.412,56	27.412,56	
						Soma:	273.957,16	273.861,16	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	264.427,25	39.999,00	0,00	344.428,25			
							0,00		
	32 Servicos de Assistencia Social						65.480,00	65.480,00	
	99 Outros Servicos						278.947,25	278.947,25	
						Soma:	344.427,25	344.427,25	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		16.087,00	0,00	1.913,00			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						505,16	505,16	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						550,00	550,00	
	44 Serviços de Água e Esgoto						75,84	75,84	
	63 Serviços Gráficos						270,00	270,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						510,00	510,00	
						Soma:	1.911,00	1.911,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	480.000,00			0,00	620.312,41	620.295,41	620.199,41	17,00
10.301.0037.1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122.000,00		121.997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
10.301.0037.2-132 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		Total da Natureza:	122.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
								Soma:	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00 Outros benefic. previd. Servidor ou milita			5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
								Soma:	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30.000,00	18.629,74		0,00	48.629,74	0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb								35.601,39	35.601,39	
43 13. Salario								3.028,35	3.028,35	
							Soma:	38.629,74	38.629,74	10.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais			2.200,00			0,00	2.200,00	0,00		
								Soma:	0,00	2.200,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais			6.000,00			0,00	6.000,00	0,00		
								Soma:	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			10.000,00		8.533,00	0,00	1.467,00	0,00		
14 Material Educativo e Esportivo								1.465,00	1.465,00	
							Soma:	1.465,00	1.465,00	2,00
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								15.375,00	15.375,00	
							Soma:	15.375,00	15.375,00	19.625,00

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	11.800,00			0,00	11.800,00	0,00		
	44 Serviços de Água e Esgoto						831,87	831,87	
							Soma:	831,87	10.968,13
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.282,00	7.998,00	0,00	3.284,00	0,00		
	10 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões						2.083,00	2.083,00	
	33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						1.199,00	1.199,00	
							Soma:	3.282,00	2,00
	Total da Natureza:	130.000,00			0,00	113.385,74	59.583,61	59.583,61	53.802,13
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS								
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	111.500,00	299.999,00	0,00	211.501,00	0,00		
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						211.500,00	211.500,00	
							Soma:	211.500,00	1,00
	Total da Natureza:	400.000,00			0,00	211.501,00	211.500,00	211.500,00	1,00
10.301.0200.1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		79.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		59.998,00	0,00	2,00	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	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
10.301.0200.1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM	Total da Natureza:	450.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		299.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Total da Natureza:	300.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	162.200,56		0,00	222.200,56			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						186.653,14	186.653,14	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						15.547,42	15.547,42	
						Soma:	202.200,56	202.200,56	20.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	229.376,93	29.999,00	0,00	299.377,93			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						274.354,58	274.354,58	
	43 13. Salario						22.932,23	22.932,23	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						2.090,12	2.090,12	
						Soma:	299.376,93	299.376,93	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	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		13.200,00		9.999,00	0,00	3.201,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.201,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		36.800,00			0,00	36.800,00	5.808,45	5.808,45	
						Soma:	5.808,45	5.808,45	30.991,55
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		49.998,00	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		100.000,00		96.998,00	0,00	3.002,00	0,00		
99 Outros Servicos							3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		19.999,00	0,00	30.001,00	0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							1.150,00	1.150,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							3.989,00	3.989,00	
						Soma:	5.139,00	5.139,00	24.862,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			0,00	30.000,00			

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		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0200.2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	520.000,00		0,00	664.588,49	515.524,94	515.524,94	149.063,55
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		10.000,00		0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0204.2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	Total da Natureza:	30.000,00		0,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
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
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

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	
10.301.0212.2-137 MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICPIO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		49.999,00	0,00	100.001,00	0,00		
	09 Material Farmacologico						45.315,75	37.760,75	
	35 Material Laboratorial						576,00	528,00	
	36 Material Hospitalar						859,00	859,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						15.450,81	15.450,81	
						Soma:	62.201,56	54.598,56	37.799,44
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	82.276,14	34.999,00	0,00	147.277,14	0,00		
	99 Outros Servicos						147.276,14	147.276,14	
						Soma:	147.276,14	147.276,14	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	223.351,62	34.999,00	0,00	288.352,62	0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.639,56	1.639,56	
	43 Serviços de Energia Elétrica						10.684,97	10.684,97	
	44 Serviços de Água e Esgoto						686,09	686,09	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						275.330,00	275.330,00	
	81 Serviços Bancários						11,00	11,00	
						Soma:	288.351,62	288.351,62	1,00
	Total da Natureza:	350.000,00			0,00	535.630,76	497.829,32	490.226,32	37.801,44
10.301.0230.2-138 COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	81.739,34	199.999,00	0,00	481.740,34	0,00		
	09 Material Farmacologico						470.964,34	464.429,34	
	36 Material Hospitalar						10.775,00	10.775,00	
						Soma:	481.739,34	475.204,34	1,00
	Total da Natureza:	600.000,00			0,00	481.740,34	481.739,34	475.204,34	1,00
10.301.0230.2-139 COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.000,00		149.999,00	0,00	70.001,00			

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		
	09 Material Farmacologico						65.190,13	65.190,13	
						Soma:	65.190,13	65.190,13	4.810,87
	Total da Natureza:	220.000,00			0,00	70.001,00	65.190,13	65.190,13	4.810,87
10.301.0230.2-140	PROGRAMA QUALIFAR								
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	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	90.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	214.250,64	29.999,00	0,00	284.251,64			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						248.440,07	248.440,07	
	99 Outros Materiais de Consumo						35.810,57	35.810,57	
						Soma:	284.250,64	284.250,64	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	789,00	129.998,00	0,00	791,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						790,00	790,00	
						Soma:	790,00	790,00	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	100.000,00		82.562,43	0,00	17.437,57			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						979,77	979,77	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						9.144,00	9.144,00	
	41 Fornecimento de Alimentação						1.604,75	1.604,75	
	80 Hospedagens						2.280,00	2.280,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						3.427,05	3.427,05	
						Soma:	17.435,57	17.435,57	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		159.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	490.000,00			0,00	302.483,21	302.476,21	302.476,21	7,00
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		149.999,00	0,00	500.001,00			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						436.399,34	436.399,34	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						35.929,19	35.929,19	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						8.576,36	8.576,36	
						Soma:	480.904,89	480.904,89	19.096,11
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		46.994,97	0,00	53.005,03			
							0,00		
	03						2.268,47	2.268,47	
	09						15.064,95	15.064,95	
	10						35.669,61	35.669,61	
						Soma:	53.003,03	53.003,03	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00	739.128,03		0,00	2.689.128,03			
							0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.823.426,20	1.823.426,20	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						110.561,20	110.561,20	
	09 Subsídio Secretário Municipal						111.000,00	111.000,00	

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	
43	13. Salario						167.405,29	167.405,29	
44	Ferias - Abono Pecuniario						25.436,03	25.436,03	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						1.299,31	1.299,31	
Soma:							2.239.128,03	2.239.128,03	450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00		86.539,16	0,00	56.460,84	0,00		
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						56.458,84	56.458,84	
Soma:							56.458,84	56.458,84	2,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	390.000,00	75.598,57	389.998,00	0,00	75.600,57	0,00		
99	Outras Obrigacoes Patronais						75.599,57	75.599,57	
Soma:							75.599,57	75.599,57	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00	28.609,08	29.999,00	0,00	88.610,08	88.609,08	88.609,08	
Soma:							88.609,08	88.609,08	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00		319.435,17	0,00	230.564,83	0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						108.501,33	108.501,33	
07	Gêneros de Alimentação						65,00	65,00	
09	Material Farmacologico						321,23	321,23	
35	Material Laboratorial						21.168,00	16.368,00	
36	Material Hospitalar						2.919,00	2.849,00	
99	Outros Materiais de Consumo						97.588,27	97.423,27	

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:	230.562,83	225.527,83	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		35.198,00	0,00	4.802,00	0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						4.800,00	4.800,00	
						Soma:	4.800,00	4.800,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		292.999,10	0,00	7.000,90	6.998,90	6.998,90	
						Soma:	6.998,90	6.998,90	2,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		144.320,91	0,00	5.679,09	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.679,09
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	1.298.286,28	149.999,00	0,00	1.598.287,28	0,00		
	32 Servicos de Assistencia Social						45.469,86	45.469,86	
	99 Outros Servicos						1.552.816,42	1.552.816,42	
						Soma:	1.598.286,28	1.598.286,28	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.427.000,00		581.850,42	0,00	845.149,58	0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						233.732,40	233.732,40	
	11 Locação de Softwares						27.000,00	26.000,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.298,40	2.298,40	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.497,22	3.497,22	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						16.085,84	16.085,84	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						700,00	700,00	
	37 Juros						2.437,38	2.437,38	
	41 Fornecimento de Alimentação						4.679,76	4.679,76	
	43 Serviços de Energia Elétrica						116.313,90	116.313,90	
	44 Serviços de Água e Esgoto						2.849,84	2.849,84	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						4.902,50	4.902,50	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						6.956,00	6.956,00	

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	
58	Serviços de Telecomunicações						35.559,47	35.559,47	
63	Serviços Gráficos						22.432,00	22.432,00	
67	Serviços Funerários						55.547,36	55.547,36	
80	Hospedagens						3.626,00	3.626,00	
81	Serviços Bancários						13.048,73	13.048,73	
94	Aquisição de Softwares de Aplicação						7.325,00	7.325,00	
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						14.000,00	14.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						272.156,78	265.156,78	
Soma:							845.148,58	837.148,58	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						4.390,89	4.390,89	
Soma:							4.390,89	4.390,89	5.609,11
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	445.367,16	119.998,00	0,00	525.369,16			
							0,00		
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						45.756,00		
10	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões						235,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						265,00	265,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						1.872,61		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						56.871,31	9.615,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						4.999,00	4.999,00	

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	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.605,24		
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						3.245,00		
48	Veículos Diversos						410.018,00	410.018,00	
99	Outros Materiais Permanentes						500,00	500,00	
Soma:							525.367,16	425.397,00	2,00
Total da Natureza:		6.630.000,00			0,00	6.689.669,39	6.209.258,08	6.096.252,92	480.411,31
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD								
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		84.198,55	0,00	15.801,45			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	15.801,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	290.068,15	249.999,00	0,00	440.069,15			
							0,00		
07	Residência Multiprofissional Em Saúde						354,77	354,77	
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						439.713,38	439.713,38	
Soma:							440.068,15	440.068,15	1,00
Total da Natureza:		530.000,00			0,00	475.872,60	440.068,15	440.068,15	35.804,45
10.304.0005.2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS D								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							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	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANIT								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	53.625,90		0,00	153.625,90	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						121.979,13	121.979,13	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						11.646,77	11.646,77	
						Soma:	133.625,90	133.625,90	20.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
	10						5.115,00	5.115,00	
						Soma:	5.115,00	5.115,00	14.885,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	824.308,12	279.999,00	0,00	1.124.309,12	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.012.049,99	1.012.049,99	
	43 13. Salario						90.961,79	90.961,79	
	44 Ferias - Abono Pecuniario						21.296,34	21.296,34	
						Soma:	1.124.308,12	1.124.308,12	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			0,00	22.000,00	0,00		
	08 Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo						8.747,30	8.747,30	
						Soma:	8.747,30	8.747,30	13.252,70
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00			

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		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	116.000,00		83.855,50	0,00	32.144,50			
							0,00		
	99 Outras Obrigacoes Patronais						12.127,17	12.127,17	
						Soma:	12.127,17	12.127,17	20.017,33
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00			0,00	60.000,00			
							34.339,36	34.339,36	
						Soma:	34.339,36	34.339,36	25.660,64
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	66.383,36	39.999,00	0,00	126.384,36			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						77.803,78	77.803,78	
	36 Material Hospitalar						94,50	94,50	
	99 Outros Materiais de Consumo						48.485,08	48.485,08	
						Soma:	126.383,36	126.383,36	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		197.341,44	0,00	2.658,56			
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.656,56	2.656,56	
						Soma:	2.656,56	2.656,56	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00		195.095,50	0,00	29.904,50			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						471,44	471,44	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						3.512,00	3.512,00	
	37 Juros						286,46	286,46	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						4.478,50	4.478,50	
	63 Serviços Gráficos						10.901,90	1.501,90	

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						1.230,00	1.230,00	
81	Serviços Bancários						9.022,20	9.022,20	
						Soma:	29.902,50	20.502,50	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		14.999,00	0,00	25.001,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.001,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		118.597,00	0,00	1.403,00	0,00		
						Soma:	1.400,00	1.400,00	3,00
99	Outros Materiais Permanentes						1.400,00	1.400,00	
						Soma:	1.400,00	1.400,00	3,00
	Total da Natureza:	1.610.000,00			0,00	1.624.430,94	1.478.605,27	1.469.205,27	145.825,67
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE S								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	1.120.050,81	9.999,00	0,00	1.170.051,81	0,00		
							1.073.238,69	1.073.238,69	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						96.812,12	96.812,12	
13	Salario - Contrato Temporario								
						Soma:	1.170.050,81	1.170.050,81	1,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00	4.108,61	9.999,00	0,00	44.109,61	0,00		
							3.244,27	3.244,27	
03							28.101,86	28.101,86	
09							12.762,48	12.762,48	
10									
						Soma:	44.108,61	44.108,61	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	1.500.000,00	1.846.702,99	499.999,00	0,00	2.846.703,99	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						2.586.103,93	2.586.103,93	
	43 13. Salario						257.189,08	257.189,08	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						3.409,98	3.409,98	
						Soma:	2.846.702,99	2.846.702,99	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.200,00		9.999,00	0,00	3.201,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.201,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00		299.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.800,00			0,00	16.800,00	0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						6.224,27	6.224,27	
						Soma:	6.224,27	6.224,27	10.575,73
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	91.700,00	29.998,00	0,00	101.702,00	0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						101.700,00	101.700,00	

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:	101.700,00	101.700,00	2,00
	Total da Natureza:	2.140.000,00			0,00	4.182.576,41	4.168.786,68	4.168.786,68	13.789,73
10.304.0202.2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PAR								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.304.0245.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		8.998,00	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	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Total da unidade:	45.080.000,00			0,00	43.405.616,82	42.064.581,90	40.941.646,11	1.341.034,92

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Balanco [No: 008] © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Ver. 20.6b

Page 165

Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN



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	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						176.196,07	176.196,07	
44	Ferias - Abono Pecuniario						41.698,21	41.698,21	
						Soma:	2.369.956,14	2.369.956,14	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00		76.541,72	0,00	458,28	0,00		
							456,28	456,28	
88	Encargos Patronais Rpps - Municipalizados						Soma:	456,28	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00		219.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	16.664,89	29.999,00	0,00	36.665,89	36.664,89	36.664,89	
							Soma:	36.664,89	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	329.642,86	199.999,00	0,00	429.643,86	0,00		
							27.791,50	27.791,50	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						401.851,36	401.851,36	
99	Outros Materiais de Consumo						Soma:	429.642,86	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	36.087,96		0,00	56.087,96	0,00		
							56.087,96	56.087,96	
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						Soma:	56.087,96	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050.000,00	1.675.454,02	599.999,00	0,00	2.125.455,02	0,00		
	46 Diárias A Conselheiros						6.000,00	6.000,00	
	99 Outros Servicos						2.119.454,02	2.119.454,02	
						Soma:	2.125.454,02	2.125.454,02	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	453.016,38	87.580,08	0,00	535.436,30	0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						430,00	430,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.010,00	3.010,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						19.038,00	19.038,00	
	37 Juros						210,57	210,57	
	43 Serviços de Energia Elétrica						121.704,87	121.704,87	
	44 Serviços de Água e Esgoto						894,52	894,52	
	46 Serviços Domésticos						43.032,15	43.032,15	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						65.733,50	65.733,50	
	63 Serviços Gráficos						5.077,00	5.077,00	
	66 Serviços Judiciários						55.000,00	50.000,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas						1.323,56	1.323,56	
	80 Hospedagens						512,00	512,00	
	81 Serviços Bancários						3.216,00	3.216,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						13.837,00	13.837,00	
	97 Despesas de Teleprocessamento						7.322,62	7.322,62	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						195.093,51	195.093,51	
						Soma:	535.435,30	530.435,30	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	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	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	567.242,33	17.997,00	0,00	569.245,33			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						569.242,33	569.242,33	
						Soma:	569.242,33	569.242,33	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	27.297,59	17.997,00	0,00	29.300,59			
							0,00		
	42 Mobiliário Em Geral						5.000,00	5.000,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						24.297,59	24.297,59	
						Soma:	29.297,59	29.297,59	3,00
08.122.1002.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASS	Total da Natureza:	3.500.000,00		0,00	6.632.609,11	6.632.582,11	6.627.582,11	27,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		109.995,00	0,00	5,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5,00
08.122.1002.1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO	Total da Natureza:	110.000,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.995,00	0,00	5,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		59.995,00	0,00	5,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5,00
08.122.1002.1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	Total da Natureza:	110.000,00		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.000,00		121.997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
	Total da Natureza:	122.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
08.122.1002.2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS M								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.998,00	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	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
08.122.1002.2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
Total da Natureza:		50.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
08.122.1002.2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.998,00	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	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.995,00	0,00	5,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	5,00
Total da Natureza:		20.000,00			0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	
08.241.0026.2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO ID									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.800,00		40.797,00	0,00	3,00				
							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	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		19.200,00		19.196,00	0,00	4,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
08.242.0026.2-209 APOIO A ENTIDADES - APAE	Total da Natureza:	120.000,00			0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições		44.000,00		43.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.244.0026.1-225 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTEN	Total da Natureza:	44.000,00			0,00	1,00	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
08.244.0026.2-155 BENEFICIOS EVENTUAIS	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00		24.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	701,80	9.997,00	0,00	704,80	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							702,80	702,80	
						Soma:	702,80	702,80	2,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	5.534,06	9.997,00	0,00	5.537,06	0,00		
99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita							5.535,06	5.535,06	
						Soma:	5.535,06	5.535,06	2,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		14.997,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	6.259,86	6.237,86	6.237,86	22,00
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	193.000,00	4.116,90	192.997,00	0,00	4.119,90			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						4.117,90	4.117,90	
						Soma:	4.117,90	4.117,90	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							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	3,00
08.244.0026.2-157 INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGR	Total da Natureza:	334.000,00			0,00	4.128,90	4.117,90	4.117,90	11,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.998,00	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		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
08.244.0026.2-159 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO	Total da Natureza:	15.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	2.490,50	49.999,00	0,00	2.491,50			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							2.491,50	2.491,50	
						Soma:	2.491,50	2.491,50	0,00
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		20.000,00		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
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	2.494,50	2.491,50	2.491,50	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	
08.244.0026.2-160 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	28.386,79	14.999,00	0,00	33.387,79	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						4.749,81	4.749,81	
	99 Outros Materiais de Consumo						28.636,98	28.636,98	
						Soma:	33.386,79	33.386,79	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.998,00	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	5.000,00	474,00	3.999,00	0,00	1.475,00	0,00		
	99 Outros Servicos						1.474,00	1.474,00	
						Soma:	1.474,00	1.474,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		8.715,00	0,00	1.285,00	0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						231,00	231,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.052,00	1.052,00	
						Soma:	1.283,00	1.283,00	2,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	428,76	9.999,00	0,00	5.429,76	0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						2.033,76	2.033,76	
	42 Mobiliário Em Geral						3.395,00	3.395,00	
						Soma:	5.428,76	5.428,76	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:		70.000,00			0,00	41.583,55	41.572,55	41.572,55	11,00
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP								
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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	1.998,80	338,84	0,00	21.659,96	0,00		
							Soma:	0,00	
							Soma:	0,00	0,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	0,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00
							Soma:	0,00	1,00

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ

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	
08.244.0026.2-216									
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	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	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00	57.919,47		0,00	112.919,47	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						22.055,45	22.055,45	
	99 Outros Materiais de Consumo						90.864,02	90.864,02	
						Soma:	112.919,47	112.919,47	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.106,08	49.999,00	0,00	4.107,08	0,00		
	99 Outros Servicos						4.107,08	4.107,08	
						Soma:	4.107,08	4.107,08	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.530,35	9.638,90	0,00	65.891,45	0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						960,00	960,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.126,00	1.126,00	
	46 Serviços Domésticos						9.562,70	9.562,70	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						35.708,75	35.708,75	
	63 Serviços Gráficos						3.520,00	3.520,00	

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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							15.014,00	15.014,00		
							Soma:	65.891,45	65.891,45	0,00
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	18.222,09	0,00	17.177,91		
								0,00		
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos								1.760,00	1.760,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados								9.546,91	9.546,91	
42 Mobiliário Em Geral								5.020,00	5.020,00	
99 Outros Materiais Permanentes								850,00	850,00	
							Soma:	17.176,91	17.176,91	1,00
08.244.0026.2-217 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO		Total da Natureza:	276.400,00			0,00	200.100,91	200.094,91	200.094,91	6,00
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					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
4.4.90.51.00.00 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		

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:	140.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	525,40	2.888,95	0,00	2.636,45			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						2.636,45	2.636,45	
						Soma:	2.636,45	2.636,45	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	2.638,45	2.636,45	2.636,45	2,00
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT								
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			
							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	190.000,00		189.999,00	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	29.904,15	19.999,00	0,00	29.905,15			
							0,00		
99	Outros Servicos						29.905,15	29.905,15	
						Soma:	29.905,15	29.905,15	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
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
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSIST	Total da Natureza:	260.000,00		0,00	29.912,15	29.905,15	29.905,15	7,00
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	5.213,16	9.999,00	0,00	5.214,16			
							0,00		
99	Outros Servicos						5.214,16	5.214,16	
						Soma:	5.214,16	5.214,16	0,00
08.244.0026.2-221	EQUIPE VOLANTE	Total da Natureza:	20.000,00		0,00	5.215,16	5.214,16	5.214,16	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	4.000,00		3.999,00	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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		8.999,00	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	40.000,00		39.999,00	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
	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	2.983,89	26.960,80	0,00	26.023,09	0,00		
							9.164,76	9.164,76	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						16.858,33	16.858,33	
	99 Outros Materiais de Consumo								
						Soma:	26.023,09	26.023,09	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	1.909,00	65.665,00	0,00	6.244,00	0,00		
							6.244,00	6.244,00	
	99 Outros Servicos								
						Soma:	6.244,00	6.244,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	11.363,79		0,00	46.363,79			

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		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						765,00	765,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						5.189,79	5.189,79	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						23.634,00	23.634,00	
	63 Serviços Gráficos						845,00	845,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						15.930,00	15.930,00	
						Soma:	46.363,79	46.363,79	0,00
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
Total da Natureza:		200.000,00			0,00	78.632,88	78.630,88	78.630,88	2,00
08.244.0026.2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE								
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
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	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	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
3.3.90.36.00.00	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	50.000,00		49.999,00	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	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	390.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAM								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	1.921,88	24.997,00	0,00	1.924,88			
							1.922,88	1.922,88	
						Soma:	1.922,88	1.922,88	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	59.573,59	59.998,00	0,00	99.575,59			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						51.666,70	51.666,70	
	99 Outros Materiais de Consumo						47.906,89	47.906,89	
						Soma:	99.573,59	99.573,59	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.477,00	0,00	523,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						520,00	520,00	
						Soma:	520,00	520,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	67.915,50	37.498,00	0,00	90.417,50			

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	
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						3.500,00	3.500,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.340,00	3.340,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.637,00	1.637,00	
	46 Serviços Domésticos						9.562,70	9.562,70	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						57.170,80	57.170,80	
	63 Serviços Gráficos						2.950,00	2.950,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.895,00	1.895,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.360,00	10.360,00	
						Soma:	90.415,50	90.415,50	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	4.752,34	16.996,00	0,00	7.756,34			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						7.463,34	7.463,34	
	99 Outros Materiais Permanentes						289,00	289,00	
						Soma:	7.752,34	7.752,34	4,00
08.244.0137.2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA	Total da Natureza:	225.000,00		0,00	200.197,31	200.184,31	200.184,31	13,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		4.998,00	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	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.098,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.900,00		16.898,00	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		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		140.000,00			0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
Total da unidade:		6.691.400,00			0,00	7.231.567,63	7.231.334,63	7.226.334,63	233,00

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	
26.26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.0131.2-163 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	46.186,97	39.999,00	0,00	46.187,97	0,00		
							41.516,45	41.516,45	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						4.671,52	4.671,52	
13	13. Salario - Contrato Temporario								
						Soma:	46.187,97	46.187,97	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		9.388,23	0,00	611,77	0,00		
							610,77	610,77	
03						Soma:	610,77	610,77	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	28.880,86		0,00	88.880,86	0,00		
							55.551,77	55.551,77	
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						20.155,08	20.155,08	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						13.174,01	13.174,01	
43	13. Salario								
						Soma:	88.880,86	88.880,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.800,00		8.799,00	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
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.200,00		10.872,52	0,00	4.327,48	4.326,48	4.326,48	
						Soma:	4.326,48	4.326,48	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	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	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	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	95.308,53		0,00	120.308,53	0,00		
99	Outros Servicos						120.308,53	120.308,53	
							Soma:	120.308,53	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		13.063,43	0,00	26.936,57	0,00		
81	Serviços Bancários						2.575,57	2.575,57	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						24.360,00	24.360,00	
							Soma:	26.935,57	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
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	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	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	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
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
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Natureza:	270.000,00		0,00	287.264,18	287.250,18	287.250,18	14,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	124.892,30		0,00	164.892,30			
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						161.745,71	161.745,71	
							3.146,59	3.146,59	
						Soma:	164.892,30	164.892,30	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	27.168,99		0,00	87.168,99			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						0,00		
							87.168,99	87.168,99	
						Soma:	87.168,99	87.168,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.800,00		8.799,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24.200,00		16.267,12	0,00	7.932,88			
							7.931,88	7.931,88	
						Soma:	7.931,88	7.931,88	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

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	25.000,00	15.855,20		0,00	40.855,20	0,00		
	99 Outros Servicos						40.855,20	40.855,20	
						Soma:	40.855,20	40.855,20	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		18.919,00	0,00	1.081,00	0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.080,00	1.080,00	
						Soma:	1.080,00	1.080,00	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:		235.000,00			0,00	301.934,37	301.928,37	301.928,37	6,00
Total da unidade:		505.000,00			0,00	589.198,55	589.178,55	589.178,55	20,00

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	
27.27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0037.2-165 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ED									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		499.999,00	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	100.000,00		89.201,45	0,00	10.798,55			
							0,00		
03							4.886,16	4.886,16	
						Soma:	4.886,16	4.886,16	5.912,39
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.141.798,97		0,00	2.141.798,97			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						1.809.307,36	1.809.307,36	
09	Subsídio Secretário Municipal						107.054,97	107.054,97	
43	13. Salario						174.937,38	174.937,38	
44	Ferias - Abono Pecuniario						50.499,26	50.499,26	
						Soma:	2.141.798,97	2.141.798,97	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	131.093,28		0,00	241.093,28			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						241.093,28	241.093,28	
						Soma:	241.093,28	241.093,28	0,00
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	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	200.000,00		190.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
99	Outras Obrigacoes Patronais						2.152,10	2.152,10	

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:	2.152,10	2.152,10	7.847,90
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		53.000,00	0,00	7.000,00			
							6.082,76	6.082,76	
						Soma:	6.082,76	6.082,76	917,24
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	720.000,00		330.000,00	0,00	390.000,00			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						23.774,51	23.774,51	
	99 Outros Materiais de Consumo						366.042,82	366.042,82	
						Soma:	389.817,33	389.817,33	182,67
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			0,00	15.000,00			
							6.684,95	6.684,95	
						Soma:	6.684,95	6.684,95	8.315,05
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00		1.350.000,00	0,00	1.150.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.149.613,82	1.149.613,82	
						Soma:	1.149.613,82	1.149.613,82	386,18
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00		174.000,00	0,00	556.000,00			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						1.150,00	1.150,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						266.292,00	266.292,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.213,00	1.213,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						7.000,00	7.000,00	
	37 Juros						6.602,83	6.602,83	
	43 Serviços de Energia Elétrica						101.116,48	101.116,48	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						4.522,40	4.522,40	
	66 Serviços Judiciários						84.000,00	72.000,00	
	81 Serviços Bancários						8.105,25	8.105,25	
	94 Aquisição de Softwares de Aplicação						14.650,00	14.650,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						60.480,00	60.480,00	

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	
						Soma:	555.131,96	543.131,96	868,04
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
02	Restituicoes						2.353,92	2.353,92	
						Soma:	2.353,92	2.353,92	2.646,08
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	373.167,49	99.999,00	0,00	473.168,49			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						473.167,49	473.167,49	
						Soma:	473.167,49	473.167,49	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00		799.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
12.122.0406.2-166	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES RE	Total da Natureza:	7.000.000,00		0,00	4.999.866,29	4.972.782,74	4.960.782,74	27.083,55
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
12.361.0020.2-167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	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	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

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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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:	30.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
12.361.0020.2-168	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	0,00	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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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	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	5,00	0,00	0,00	5,00
12.361.0020.2-169	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P								

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		19.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		34.998,00	0,00	2,00	0,00		
							Soma:	0,00	2,00
	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	78.882,69	299.999,00	0,00	78.883,69	0,00		
							78.883,69	78.883,69	
	99 Outras Obras e Instalacoes						Soma:	78.883,69	0,00
	Total da Natureza:	300.000,00			0,00	78.883,69	78.883,69	78.883,69	0,00
12.361.0401.1-041	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHA								
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
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-042	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCO								
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:	50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-043	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			

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
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-044	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇ	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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
12.361.0401.1-045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACI	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	1,00	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
12.361.0401.1-046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.1-047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACION	Total da Natureza:	120.000,00		0,00	1,00	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
12.361.0401.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORM	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	1,00	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			

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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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
12.361.0401.2-171	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO	Total da Natureza:	10.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
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	3.000,00		2.999,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.361.0401.2-172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA	Total da Natureza:	10.000,00		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	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	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	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
12.361.0401.2-173	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	Total da Natureza: 130.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		299.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	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		100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		0,00	
							Soma:	0,00	3,00
	Total da Natureza:	480.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
12.361.0401.2-174 INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00		0,00	
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00		0,00	
							Soma:	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00		0,00	
							Soma:	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00		0,00	
							Soma:	0,00	2,00
	Total da Natureza:	30.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.361.0401.2-175 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00		277.200,14	0,00	122.799,86		0,00	
							Soma:	54.143,00	54.143,00
99 Outros Servicos							Soma:	54.143,00	54.143,00
							Soma:	54.143,00	68.656,86
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	603.160,28		0,00	853.160,28		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	
05	Serviços Técnicos Profissionais						143.408,00	143.408,00	
11	Locação de Softwares						35.000,00	35.000,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						26.700,00	26.700,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						71.546,00	71.546,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						18.314,00	18.314,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						93.410,00	93.410,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						5.156,00	5.156,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						9.000,00	9.000,00	
63	Serviços Gráficos						63.195,37	63.195,37	
78	Limpeza e Conservação						16.500,00	16.500,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						370.930,91	370.930,91	
Soma:							853.160,28	853.160,28	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						5.740,00	5.740,00	
Soma:							5.740,00	5.740,00	44.260,00
Total da Natureza:		1.200.000,00			0,00	1.025.960,14	913.043,28	913.043,28	112.916,86
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	2.943,40	29.999,00	0,00	2.944,40			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						2.944,40	2.944,40	
Soma:							2.944,40	2.944,40	0,00
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		19.999,00	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			

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
12.361.0408.1-048 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRAN	Total da Natureza:	75.000,00			0,00	2.947,40	2.944,40	2.944,40	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
12.361.0408.1-049 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS	Total da Natureza:	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	414.999,00	19.999,00	0,00	415.000,00			
							0,00		
48 Veículos Diversos							415.000,00		
						Soma:	415.000,00	0,00	0,00
12.361.0408.2-177 MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FU	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		35.000,00		34.999,00	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		550.000,00	1.482.882,51		0,00	2.032.882,51			
							0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							192.340,00	192.340,00	
57 Transporte Escolar							1.840.542,51	1.840.542,51	
						Soma:	2.032.882,51	2.032.882,51	0,00
12.361.0408.2-178 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCUL	Total da Natureza:	635.000,00			0,00	2.032.884,51	2.032.882,51	2.032.882,51	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	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	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:	10.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORT								
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	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00			0,00	325.000,00	0,00		
							277.465,17	277.465,17	
	57 Transporte Escolar						Soma:	277.465,17	47.534,83
	Total da Natureza:	400.000,00			0,00	325.002,00	277.465,17	277.465,17	47.536,83
12.361.1005.2-180	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	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		

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
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO M								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00	18.991,60		0,00	113.991,60			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						48.972,67	48.972,67	
	99 Outros Materiais de Consumo						65.018,93	65.018,93	
					Soma:	113.991,60	113.991,60		0,00
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		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00		1,00
Total da Natureza:		130.000,00			0,00	113.993,60	113.991,60	113.991,60	2,00
12.362.0415.2-182	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	2.200,00		2.199,00	0,00	1,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00		1,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	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	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.800,00		50.799,00	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	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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉ								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	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	100.000,00	690.224,81		0,00	790.224,81	0,00		
							790.224,81	790.224,81	
	57 Transporte Escolar						Soma:	790.224,81	0,00
	Total da Natureza:	135.000,00			0,00	790.226,81	790.224,81	790.224,81	2,00
12.364.0446.2-184	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		

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	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	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
	Total da Natureza:	40.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO IN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	1.670.537,66		0,00	1.720.537,66		0,00	
							289.969,33	289.969,33	
07	Gêneros de Alimentação						1.430.568,33	1.430.568,33	
99	Outros Materiais de Consumo						Soma:	1.720.537,66	1.720.537,66
									0,00
	Total da Natureza:	50.000,00			0,00	1.720.537,66	1.720.537,66	1.720.537,66	0,00
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO F								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00	44.566,33	999.999,00	0,00	44.567,33		0,00	
							44.567,33	44.567,33	
07	Gêneros de Alimentação						Soma:	44.567,33	44.567,33
									0,00
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	50.000,00		49.999,00	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
12.365.0251.2-187	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	Total da Natureza:	1.100.000,00		0,00	44.569,33	44.567,33	44.567,33	2,00
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
12.365.0251.2-188	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCO	Total da Natureza:	25.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		70.501,18	0,00	29.498,82			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	29.498,82
12.365.0436.1-050	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRAN	Total da Natureza:	100.000,00		0,00	29.498,82	0,00	0,00	29.498,82
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORT	Total da Natureza:	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	320.000,00			0,00	320.000,00			
							0,00		
							263.033,89	263.033,89	
	57 Transporte Escolar								
						Soma:	263.033,89	263.033,89	56.966,11

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:	400.000,00			0,00	320.002,00	263.033,89	263.033,89	56.968,11
12.365.0436.2-190	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
	Total da Natureza:	66.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0450.2-191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL								
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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	25.000,00		24.999,00	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:	50.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0450.2-192	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		69.488,25	0,00	30.511,75	0,00		
							Soma:	0,00	30.511,75
	Total da Natureza:	250.000,00			0,00	30.523,75	0,00	0,00	30.523,75
12.365.0450.2-193	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
							Soma:	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	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Total da Natureza:	480.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
12.366.0251.2-194 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		46.000,00		45.999,00	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		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	4,00	0,00	0,00	4,00
12.367.0468.1-051 ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES									
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		29.000,00		28.999,00	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:	79.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.367.0468.1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL								
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	19.000,00		18.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Total da unidade:	14.210.000,00			0,00	11.930.000,00	11.625.357,08	11.198.357,08	304.642,92

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									
04.122.1003.2-195 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
09.272.0038.1-053 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.400,00			0,00	20.400,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	20.400,00
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:	145.000,00			0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
09.272.1003.2-196 AUXILIO FINANCEIRO									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	25.000,00			0,00	25.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.1003.2-197 ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA									
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	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	
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
09.272.1003.2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	Total da Natureza:	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
09.272.1003.2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	Total da Natureza:	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		79.000,00		0,00	79.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	79.000,00
09.272.1003.2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDA	Total da Natureza:	79.000,00		0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
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
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	Total da Natureza:	92.600,00		0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas		3.900.000,00	1.126.101,62	0,00	5.026.101,62			
							0,00		
	01 Proventos - Pessoal Civil						4.632.454,28	4.632.454,28	
	06 13 Salario - Pessoal Civil						393.647,34	393.647,34	
						Soma:	5.026.101,62	5.026.101,62	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões		997.900,00		0,00	997.900,00			
							0,00		
	01 Pensoes Civis						795.994,45	795.994,45	
	03 13 Salario - Pensoes Civis						63.432,58	63.432,58	
						Soma:	859.427,03	859.427,03	138.472,97

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:	4.897.900,00			0,00	6.024.001,62	5.885.528,65	5.885.528,65	138.472,97
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRA								
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						147.825,63	147.825,63	
						Soma:	147.825,63	147.825,63	52.174,37
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	96.804,91		0,00	246.804,91			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						35.040,35	35.040,35	
31	Gratificação Por Exercicio de Cargos						27.000,00	27.000,00	
33	Gratificação Por Exercicio de Funções						166.356,49	166.356,49	
43	13. Salario						18.408,07	18.408,07	
						Soma:	246.804,91	246.804,91	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00			0,00	77.000,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						45.557,24	45.557,24	
						Soma:	45.557,24	45.557,24	31.442,76
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	90.000,00		89.999,00	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			
							60.360,67	60.360,67	
						Soma:	60.360,67	60.360,67	39.639,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.000,00			0,00	78.000,00			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						19.525,81	19.525,81	

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	
07	Gêneros de Alimentação						1.744,41	1.744,41	
99	Outros Materiais de Consumo						18.095,43	18.095,43	
						Soma:	39.365,65	39.365,65	38.634,35
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		122.910,53	0,00	27.089,47			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	27.089,47
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						6.268,00	6.268,00	
						Soma:	6.268,00	6.268,00	93.732,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			0,00	600.000,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						293.427,00	293.427,00	
11	Locação de Softwares						110.888,00	110.888,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						5.980,00	5.980,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						4.057,23	4.057,23	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						8.231,00	8.231,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						5.115,00	5.115,00	
37	Juros						1.250,67	1.250,67	
41	Fornecimento de Alimentação						6.904,77	6.904,77	
43	Serviços de Energia Elétrica						18.306,73	18.306,73	
44	Serviços de Água e Esgoto						10.088,06	10.088,06	
58	Serviços de Telecomunicações						11.048,46	11.048,46	
78	Limpeza e Conservação						1.210,00	1.210,00	
80	Hospedagens						691,31	691,31	
81	Serviços Bancários						11.778,91	11.778,91	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						26.860,61	26.860,61	

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:	515.837,75	515.837,75	84.162,25
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160.000,00			0,00	160.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			0,00	300.000,00		0,00		
								4.549,70	4.549,70	
35	Equipamentos de Processamento de Dados							3.200,00	3.200,00	
42	Mobiliário Em Geral						Soma:	7.749,70	7.749,70	292.250,30
09.272.1003.2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE	Total da Natureza:	2.050.000,00		0,00	1.923.896,38	1.069.769,55	1.069.769,55		854.126,83
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	850.000,00		849.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		149.999,00	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
		Total da unidade:	8.689.500,00		0,00	8.689.500,00	6.955.298,20	6.955.298,20		1.734.201,80
		Total Geral:	175.340.000,00	182.768.383,13	104.072.775,69	2.280.000,00	256.315.607,44	252.068.329,25	250.077.693,46	4.247.278,19

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

			Movimentação do Exercício			
Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Emissões / Encapações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	Saldo para o Exercício Seguinte
Parcelamento de Dívidas De Contribuições Sociais Previdenciárias - SADIPEM: Parcelamento Previdenciário						
12810 - 15/05/2013 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.968.430,97	0,00	1.106.421,05	862.009,92
1102 - 31/12/2019 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONF. CONFISSÕES DE DÍVIDAS	0,00	9.393.657,64	0,00	0,00	9.393.657,64
1102 - 31/12/2019 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA REFERENTE AOS SEGURADOS CONFORME TERMOS DE CONFISSÕES DE DÍVIDAS.	0,00	97.856,83	0,00	0,00	97.856,83
Demais Dívidas Contratuais Internas (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Outras Dívidas Contratuais						
1101 - 05/12/2018 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO JUNTO Á CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	0,00	1.380.355,40	0,00	456.647,64	923.707,76
TOTAL:		0,00	12.840.300,84	0,00	1.563.068,69	11.277.232,15

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
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 12/2021	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>
036351	BENS MÓVEIS EXTRAÍDOS DO BALANÇO GERAL DE 2012.	18.707,63	10.322,63	0,00					10,00 %	~~139,75~~	1.677,00	8.645,63
Totais do Exercício: 2012		18.707,63	10.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139,75	1.677,00	8.645,63
Exercício: 2013												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
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	1.191,80	0,00					10,00 %	~~16,14~~	193,68	998,12
038742	PERSIANAS	1.408,00	776,80	0,00					10,00 %	~~10,52~~	126,24	650,56
Totais do Exercício: 2013		4.728,20	2.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,66	319,92	1.764,68
Exercício: 2014												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
038940	NOOBREAK	286,84	28,68	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	28,68
039011	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039018	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039019	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039020	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039021	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039022	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039023	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039024	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039025	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039026	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039027	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039028	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039029	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039030	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039031	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039032	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039033	CAPA DE TABLETE 10P	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
039084	PLACA ACRÍLICA	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
039139	SUPORTE PARA CPU	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60
039190	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	4.350,00	2.400,60	0,00					10,00 %	~~32,40~~	389,88	2.010,72
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 12/2021	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	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039428	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039429	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039430	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039431	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039432	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039433	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039434	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039435	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039436	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039437	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039438	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039439	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039440	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039441	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039442	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039443	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039444	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039445	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039446	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039447	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039448	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039449	MESA BELO RETA LINHA JOB	214,95	118,35	0,00					10,00 %	1,61	19,32	99,03
039517	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27

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: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039533	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039534	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039535	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039536	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039537	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039538	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039539	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039540	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039541	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039542	POLTRONA ANJOY DIRETOR	1.129,95	623,55	0,00					10,00 %	8,44	101,28	522,27
039598	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S, ELECTROLUX	1.250,00	689,60	0,00					10,00 %	9,34	112,08	577,52
039609	FRIGO BAR ELECTROLUX 80 LTS, 220 VOLTS	774,95	427,55	0,00					10,00 %	5,79	69,48	358,07
039662	CENTRAL DE AR LG 1200	1.759,95	970,95	0,00					10,00 %	13,15	157,80	813,15
039663	CENTRAL DE AR LG 1200	1.759,95	970,95	0,00					10,00 %	13,15	157,80	813,15
039664	ARMÁRIO W3 AÇO 2 PORTAS	800,45	441,65	0,00					10,00 %	5,98	71,76	369,89
039665	ARMÁRIO W3 AÇO 2 PORTAS	800,45	441,65	0,00					10,00 %	5,98	71,76	369,89
039698	CADEIRA BELO PRESIDENTE	449,95	248,35	0,00					10,00 %	3,36	40,32	208,03
039709	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	926,15	0,00					10,00 %	12,53	150,36	775,79
039710	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	926,15	0,00					10,00 %	12,53	150,36	775,79
039711	CENTRAL DE AR ELETROLUX 9000	1.677,95	926,15	0,00					10,00 %	12,53	150,36	775,79
039714	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	31,65	0,00					10,00 %	0,43	5,16	26,49
039715	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	31,65	0,00					10,00 %	0,43	5,16	26,49
039716	CONEXÃO BELO LINHA JOBE	57,45	31,65	0,00					10,00 %	0,43	5,16	26,49
040544	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	873,25	0,00					10,00 %	11,82	141,84	731,41
040545	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	873,25	0,00					10,00 %	11,82	141,84	731,41
040546	CENTRAL DE AR LG 9000	1.582,45	873,25	0,00					10,00 %	11,82	141,84	731,41
040547	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040548	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040549	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040550	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040551	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040552	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040553	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040554	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040555	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040556	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040557	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040558	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57
040559	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	0,79	9,48	48,57

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 12/2021	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	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040561	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040562	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040563	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040564	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040565	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040566	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040567	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040568	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040569	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040570	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040571	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040572	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040573	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040574	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040575	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040576	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040577	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040578	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040579	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040580	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040581	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040582	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040583	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040584	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040585	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040586	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040587	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040588	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040589	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040590	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040591	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040592	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040593	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040594	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040595	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040596	CADEIRA BELO LINHA VERSÁTIL	105,45	58,05	0,00					10,00 %	~~0,70~~	9,48	48,57
040601	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	877,15	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,59
040607	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	877,15	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,59
040608	POLTRONA ENJOY BASE EXENTRICA	1.589,95	877,15	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,59

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 12/2021	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	13.013,00	0,00					10,00 %	~~261,45~~	3.137,40	9.875,60
392551	ESTABILIZADOR SMS	145,00	54,10	0,00					10,00 %	~~1,00~~	12,96	41,14
Totais do Exercício: 2014		104.996,69	43.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		651,40	7.816,80	35.725,63

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	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
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	863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,47	89,64	774,17

Exercício: 2016

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

043653	IMPRESSORA BROTHER	3.200,00	320,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	320,00
043654	IMPRESSORA BROTHER	3.200,00	320,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	320,00
043655	REGULADOR 2000W 220W	477,43	229,15	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	186,31
043656	REGULADOR 2000W 220W	477,43	232,85	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	190,01
043657	IMPRESSORA DE CHEQUE DP-20	1.400,00	140,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	140,00
043658	KASPERSKY INTERNET SECURITY #MULTICISPO	84,91	8,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	8,49
043659	COMPUTADOR (CPU) COMPLETO	2.860,00	286,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	286,00
043660	ESTABILIZADOR	325,00	32,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,50
043661	MONITOR OAC LED 18,5 E9970SWNL	580,00	58,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	58,00
Totais do Exercício: 2016		12.604,77	1.626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,14	85,68	1.541,31

Exercício: 2017

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

108917	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2017.	4.586,45	2.939,91	0,00					10,00 %	~~34,26~~	411,12	2.528,79
108918	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONET	139.900,00	13.990,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	13.990,00
Totais do Exercício: 2017		144.486,45	16.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,26	411,12	16.518,79

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 12/2021	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	8.432,40	0,00				10,00 %	~~86,21~~	1.034,52	7.397,88	
Totais do Exercício: 2018		11.541,15	8.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	1.034,52	7.397,88	
Exercício: 2019												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108920	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2019.	11.193,30	9.181,62	0,00				10,00 %	~~83,61~~	1.003,32	8.178,30	
Totais do Exercício: 2019		11.193,30	9.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	1.003,32	8.178,30	
Exercício: 2020												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
108921	BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2020.	8.915,00	8.111,79	0,00				10,00 %	~~66,60~~	799,20	7.312,59	
Totais do Exercício: 2020		8.915,00	8.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	799,20	7.312,59	
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	3.514,17	0,00				10,00 %	~~28,21~~	338,52	3.175,65	
108894	NOTEBOOK ACER NITRO 5 AMD RYZEN 7- 3750H, 8GB, HD 1T, SSD 128GB, VÍDEO GEFORCE GTX 1650 4GB.	4.999,90	4.301,95	0,00				20,00 %	~~75,15~~	901,80	3.400,15	
108895	HD ADATA EXTERNO PORTÁTIL HV320 1TB, USB 3.2	329,90	253,25	0,00				33,33 %	~~8,25~~	99,00	154,25	
108896	HD ADATA EXTERNO PORTÁTIL HV320 1TB, USB 3.2	329,90	253,25	0,00				33,33 %	~~8,25~~	99,00	154,25	
108897	CARREGADOR PORTATIL FAST WIRELESS CHARGING SAMSUNG USB TIPO "C", 10.000MAH, COR PRATA.	179,00	166,55	0,00				10,00 %	~~1,34~~	16,08	150,47	
108898	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 CELERON, 4GB DE RAM, HD 500GB (A315-C5FY)	2.499,90	2.150,97	0,00				20,00 %	~~37,57~~	450,84	1.700,13	
108899	MESA DE SOM ARCANO MINIA-6 COM 6 CANAIS COM PHANTOM POWER E SAÍDA PARA FONE, SAÍDA USB, BIVOLT.	524,99	488,58	0,00				10,00 %	~~3,92~~	47,04	441,54	
108900	FLASH YONGNUO III SPEEDLITE P/ CÂMERA CÂNON	789,94	735,13	0,00				10,00 %	~~5,90~~	70,80	664,33	
108902	TRIPE DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL M1, 50 + SUPORTE DE CELULAR	98,98	95,54	0,00				5,00 %	~~0,37~~	4,44	91,10	
108901	MICROFONE DIRECIONAL BOYA BY-MM1	249,90	232,60	0,00				10,00 %	~~1,87~~	22,44	210,16	
108905	TRIPE DE ILUMINAÇÃO 2M PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO SOU FOTO TOI-200	67,54	63,24	0,00				10,00 %	~~0,50~~	6,00	57,24	
108906	TRIPE DE ILUMINAÇÃO 2M PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO SOU FOTO TOI-200	67,54	63,24	0,00				10,00 %	~~0,50~~	6,00	57,24	
108907	SOFTBOX SOU FOTO 50X70CM C/ SOQUETE E-27 EMBUTIDO SBS-50X70 P/ ESTD FOTOGRAF.	144,75	135,46	0,00				10,00 %	~~1,08~~	12,96	122,50	
108908	SOFTBOX SOU FOTO 50X70CM C/ SOQUETE E-27 EMBUTIDO SBS-50X70 P/ ESTD FOTOGRAF.	144,75	135,46	0,00				10,00 %	~~1,08~~	12,96	122,50	
108909	BOLSA PARA TRANSPORTE DE KIT DE ILUMINACÃO, TRIPE E SOFTBOX SOU FOTO 76 CM	43,41	40,65	0,00				10,00 %	~~0,32~~	3,84	36,81	

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
BKI-76												
108903	PLACA DE CAPTURA EZCAP USB 3.0 261 M LIVE 10800P 60 FPS 3.0	534,80	500,62	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	452,74
108904	TRIPLE CAMERA PROFISSIONAL CANON 1,80 M + SUPORTE DE CELULAR	189,90	177,84	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	160,80
108910	ESCADA 7 DEGRAUS DE ALUMÍNIO MOR. 2M	290,40	272,39	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	246,35
108911	MULTIFUNCIONAL HP DES-JET 2376	500,00	472,95	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	428,19
Totais do Exercício: 2021		15.761,72	14.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,62	2.227,44	11.826,40

Exercício: 2022

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

392563	NOTEBOOK GAMER ACER ASPIRE NITROS 5 AMD RYZEN 5-4600H GEFORCE GTX 1650, 8GB RAM, SSD 512GB NVME, 15,6" IPS FHD, W10 - AN5	5.499,90	0,00	5.499,90					20,00 %	~~82,66~~	865,21	4.634,69
392564	CÂMERA CANON EOS REBEL SI3 C/ 18-55MM	5.590,00	0,00	5.590,00					20,00 %	~~84,02~~	876,42	4.713,58
392565	LENTE CANON EF-S 24MM F/2.8 STM WIDE ANGLE	998,00	0,00	998,00					20,00 %	~~15,00~~	156,47	841,53
392566	WM8 PRO K1 - MICROFONE LAPELA SEM FIO - COR PRETA - TIO MICROFONE	1.106,00	0,00	1.106,00					20,00 %	~~16,62~~	173,37	932,63
392567	MICROFONE SEM FIO KADOSH K-402M DINAMICO CARDIOIDE	1.129,00	0,00	1.129,00					20,00 %	~~16,97~~	177,02	951,98
392568	ARMÁRIO 2P TECA ITÁLIA DE MADEIRA MOVEIS K1	630,00	0,00	630,00					10,00 %	~~4,71~~	42,39	587,61
392569	ARMÁRIO 2P TECA ITÁLIA DE MADEIRA MOVEIS K1	630,00	0,00	630,00					10,00 %	~~4,71~~	42,39	587,61
392570	MONITOR AOC 18,5 POLEGADAS E970S	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	76,15	723,85
392571	SMART SAMS GALAXY A13 128GB AM PRETO SERIE 357651713617640	1.649,00	0,00	1.649,00					20,00 %	~~24,78~~	116,78	1.532,22
392572	CADEIRA EXECUTIVA PRETA BULK	559,00	0,00	559,00					10,00 %	~~4,18~~	5,04	553,96
392573	CADEIRA EXECUTIVA PRETA BULK	559,00	0,00	559,00					10,00 %	~~4,18~~	5,04	553,96
392574	CADEIRA DE ESCRITÓRIO VISITANTE PRETA BULK	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,32~~	4,32	595,68
392575	CADEIRA DE ESCRITÓRIO VISITANTE PRETA BULK	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,32~~	4,32	595,68
392576	CADEIRA DE ESCRITÓRIO VISITANTE PRETA BULK	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,32~~	4,32	595,68
392577	CADEIRA DE ESCRITÓRIO VISITANTE PRETA BULK	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,32~~	4,32	595,68
Totais do Exercício: 2022		21.549,90	0,00	21.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00		287,13	2.553,56	18.996,34

Totais do Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 358.604,81 115.150,02 21.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,85 18.018,20 118.681,72

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036133	MONITOR LCD 19P LED SAMSUNG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036137	FOGAO INDUSTRIAL	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80

Exercício: 2012

* 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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036138	FOGAO INDUSTRIAL	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
036149	MESA P/ COMPUTADOR.	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
036158	NOTEBOOK CCE N23S	899,00	495,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,16
036164	SANDUICHEIRA GRILL AMS 380 22V AMVOX	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
036170	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU' S ELETROLUX	1.299,00	717,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	116,40	600,60
036174	VENTILADOR 45 CM PAREDE MASTER 220V HOUSTON	249,00	137,40	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	115,08
036180	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PLAST METALAR.	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	91,72
036184	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
036186	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
036187	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 DESKJET	295,00	163,00	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	136,60
036188	AR CONDICIONADO 18000 BTU	2.299,00	1.268,80	0,00					10,00 %	~~17,17~~	206,04	1.062,76
036189	AR CONDICIONADO 18000 BTU	2.299,00	1.268,80	0,00					10,00 %	~~17,17~~	206,04	1.062,76
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	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
036192	NOTEBOOK 1T AUTEC INFOWAY 13/ HD5320/4G/CAM/14	1.780,00	982,00	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	822,40
036193	IMPRESSORA LASER JET	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
036194	NOTEBOOK H BUSTER DUAL CORE T440/ HD250/2G/14/WEB	1.780,00	982,00	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	822,40
036195	NOTEBOOK H BUSTER DUAL CORE T440/ HD250/2G/14/WEB	1.780,00	982,00	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	822,40
036196	IMPRESSORA LASER	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
036197	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA/GRAFITE	42,00	4,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
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	557,60	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	467,12
036200	ESCADA ELASTICA DE 7,2M	1.010,00	557,60	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	467,12
036201	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036202	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036203	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036204	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036205	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036206	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036207	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036208	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036209	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036210	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93
036211	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93
036212	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93
036213	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93
036214	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036215	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036216	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036217	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036218	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036219	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036220	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036221	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036222	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036223	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036224	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036225	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036226	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036227	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036228	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036229	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036230	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036231	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036232	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036233	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036234	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036235	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036236	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036237	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036238	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036239	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036240	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036241	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036242	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036243	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036244	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036245	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036246	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036247	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036248	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036249	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036250	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036251	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036252	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036253	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036254	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036255	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036256	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036257	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036258	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036259	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036260	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036261	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036262	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036263	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036264	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036265	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036266	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036267	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036268	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036269	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036270	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036271	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036272	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036273	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036274	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036275	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036276	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036277	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036278	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036279	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036280	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036281	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036282	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036283	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036284	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036285	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036286	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036287	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036288	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036289	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036290	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036291	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036292	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036293	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036294	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036295	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036296	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036297	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036298	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036299	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036300	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036301	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036302	CARTEIRAS ESCOLARES	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036303	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036304	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036305	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036306	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036307	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036308	SERRA MARMORE PROSEGA 1100W 220	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
036309	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
036310	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
036311	FURADEIRA IMPACTO GSB 13	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
036312	FERADEIRA IMPACTO GBS 13	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
036313	FERADEIRA IMPACTO GBS 13	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
036314	FILTRO AQUALAR SUPER	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
036315	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036316	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036317	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036318	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036319	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036320	VASILHAME P/ GAS 13HG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04
036321	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.299,00	717,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	116,40	600,60
036322	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036323	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036324	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036325	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036326	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036327	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036328	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036329	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036330	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036331	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036332	VENTILADOR DE PAREDE	183,00	100,80	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	84,36
036333	RADIO GRAVADOR	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	129,52
036334	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	58,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036335	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	11,16	58,04
036336	VASILHAME P/ GAS 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	11,16	58,04
036337	BOMBA SUBMERSA 220V	239,00	131,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	110,12
036338	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
036339	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
036340	CAMARA DIGITAL DSC-W35	370,00	204,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	171,28
036341	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
036342	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
036343	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
036345	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
036346	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
036347	COLCHAO DE SOLTEIRO	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
036348	BATEDEIRA BAT 270 220V CADENCE	99,00	54,60	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,72
036350	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036351	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036352	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036353	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036354	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036355	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036356	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM/ HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036357	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036358	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036359	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036360	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036361	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036362	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036363	MONITOR LCD 18.5 AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036366	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
036367	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
036368	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
036369	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
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	29.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		399,47	4.793,64	24.788,93

Exercício: 2013

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

036896	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL MONITOR LCD 18,5 LG	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036980		479,00	264,20	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	221,24
036982	MONITOR LCD 18,5 LG	479,00	264,20	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	221,24
037053	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 2KVA BIOVLT	315,00	174,00	0,00					10,00 %	~~2,35~~	28,20	145,80
037166	IMPRESSORA A JATO DE TINTA BIOVOLT E MICRO COMPUTADOR DUAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
037273	AQUISIÇÃO DE IMRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
037403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
037482	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	265,00	146,20	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	122,44
037570	ESCRIVANIA W3 GERENTE C/2 GAV MAD. 402 140/60	367,20	202,80	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	169,92
037612	ESCRIVANIA W3 GERENTE C/2 GAV. AÇO 502 140/60	384,00	211,80	0,00					10,00 %	~~2,97~~	34,44	177,36
037741	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	42,80	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	35,84
037750	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	42,80	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	35,84
037751	CADEIRA NOBRE MOD 508	77,60	42,80	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	35,84
038115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	277,00	152,80	0,00					10,00 %	~~2,07~~	24,84	127,96
038202	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
038204	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESPUMA NOBRE	155,00	85,40	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	71,48
038290	ROTEADOR SMART LAN APR 10150 OFFICEM PRETO	450,00	248,40	0,00					10,00 %	~~3,26~~	40,32	208,08
038385	SWITCH 5 PORTAS SMARTE LAN	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
038703	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SC. DE PLANEJAMENTO	486,00	268,20	0,00					10,00 %	~~3,63~~	43,56	224,64
038743	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	858,00	473,40	0,00					10,00 %	~~6,41~~	76,92	396,48
038792	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.134,00	1.177,60	0,00					10,00 %	~~15,04~~	191,28	986,32
038813	SWITCH 8 PORTAS	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	82,24
039038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FUNDIARIO	1.299,00	717,00	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	600,60
039279	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32
039388	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
039413	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
039414	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
039415	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
039416	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT -INDUSAT	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
039421	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32
039422	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32
039423	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32
039424	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039425	NT SMS NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	326,00	179,60	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	150,32
039544	BATERIA DURALIGHT PRMIUM 60AHD	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
039608	CPU S1155 DUAL CORE G645 2.9GHZ 3MB BOX INTEL	912,00	503,40	0,00					10,00 %	~~6,81~~	81,72	421,68
039643	CPU S1155 DUAL CORE G645 2.9GHZ 3MB BOX INTEL	304,00	167,80	0,00					10,00 %	~~2,27~~	27,24	140,56
039668	CPU S1155 CORE 15 3570 3.40GHZ 6MB BOX INTEL	1.027,00	566,80	0,00					10,00 %	~~7,67~~	92,04	474,76
039741	NOBREAK 0.6KVA BIV/115 NET STATION PRETO NT SMS	578,00	318,80	0,00					10,00 %	~~4,32~~	51,84	266,96
039773	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE	598,00	329,80	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	276,16
039839	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 220V PR HOUTON	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
039971	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	723,40	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	605,80
040000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	723,40	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	605,80
040001	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	723,40	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	605,80
040002	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	723,40	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	605,80
040003	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAQUINA COPIADORA, MICROFONE, RETROPROJETOR	1.311,40	723,40	0,00					10,00 %	~~9,80~~	117,60	605,80
040227	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 220V PR OSTON	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
040234	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	457,85	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	383,57
040238	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	457,85	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	383,57
040239	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	457,85	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	383,57
040240	AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, CAMERA DIGITAL, DVD, LIQUIDIFICADOR, MICROSYSTEM.	829,25	457,85	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	383,57
040257	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA E 01 (UM) TELEVISOR	1.300,90	717,70	0,00					10,00 %	~~9,72~~	116,64	601,06
040268	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA E 01 (UM) TELEVISOR	1.300,90	717,70	0,00					10,00 %	~~9,72~~	116,64	601,06
040416	GAVETEIRO/MESA ANGULAR	660,00	364,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	59,16	305,04
040533	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA INFANTIL SAPECA DE AÇO BR METALMIX, 01 (UMA) MESA 2C INFANTIL SAPECA DE AÇO ROSA METLAMIX	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
040538	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA INFANTIL SAPECA DE AÇO BR METALMIX, 01 (UMA) MESA 2C INFANTIL SAPECA DE AÇO ROSA METLAMIX	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040597	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	345,00	190,20	0,00					10,00 %	~~2,58~~	30,96	159,24
040609	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040611	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040612	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040613	CPU COM PROCESSADOR CORE 13 HD 500	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
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	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
040639	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
040640	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
040679	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~0,22~~	99,84	514,96
040683	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040685	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040686	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040690	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,16	166,04
040736	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
040738	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
040742	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS 220V	849,00	468,60	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	392,52
040746	APARELHO DE DVD PLAYER FUNÇÃO KAKOKE CONEXÃO HDMI E USB	185,50	102,10	0,00					10,00 %	~~1,39~~	16,68	85,42
040747	APARELHO DE DVD PLAYER FUNÇÃO KAKOKE CONEXÃO HDMI E USB	185,50	102,10	0,00					10,00 %	~~1,39~~	16,68	85,42
040750	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040751	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040752	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040755	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS 220V	2.984,00	1.646,60	0,00					10,00 %	~~22,20~~	267,48	1.379,12
040758	FURADEIRA 3/8 SKILL SEM MALETA	99,00	54,60	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,72
040763	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040767	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040768	CAMERA DIGITAL	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
040773	NOTEBOOK CORE 13 HD 500 GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
040784	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	539,00	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	451,40
040785	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	539,00	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	451,40
040786	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	539,00	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	451,40
040787	CPU CORE 13 500 HD OU 6 HD	977,00	539,00	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	451,40
040790	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 HD	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
040794	NO-BREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040795	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP 3050	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040838	MONITOR 18,5 LED PRETO	345,00	190,20	0,00					10,00 %	~~2,58~~	30,96	159,24
040842	ARMARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040843	ARMARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040847	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS 220V	849,00	468,60	0,00					10,00 %	~~6,24~~	76,08	392,52
040850	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040851	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040857	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040858	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040867	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	514,96
040869	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
040870	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
040877	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
040879	IMPRESSORA LX 300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040881	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040884	CPU CORE 13 500HD 4 OU 6 HD	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,06~~	82,32	425,08
040885	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040886	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040887	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040890	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
040900	NOTEBOOK CORE HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
040920	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040926	AMARIO EMA CO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	1.688,00	931,40	0,00					10,00 %	~~12,61~~	151,32	780,08
040930	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESENTE	289,50	159,90	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,98
040932	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESENTE	289,50	159,90	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,98
040936	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040952	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040953	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040954	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040958	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
040959	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
040960	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
040961	MESA P ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
040971	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040981	NOTEBOOK CORE HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040985	NO-BREAK B1 700 VA BIVOLT AUTOMÁTICO C/5 TOMADAS	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040992	AMRARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
040993	AMRARIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041030	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041031	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041032	MESA P/ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041038	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041039	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041040	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041041	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041042	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041043	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041044	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041045	MESA P/ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041056	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
041058	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041065	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041066	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041067	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041068	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041069	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041070	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041071	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041072	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041073	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041074	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041075	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041076	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041077	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041078	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041079	AZUL SEM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041090	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	1.179,00	650,40	0,00					10,00 %	~~8,81~~	105,72	544,68
041093	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
041094	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
041095	CPU CORE 13 500HD 4 GB	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
041098	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041099	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041100	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041101	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041103	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041104	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041105	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041108	NOTEBOOK CORE 13 HD 5000GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
041110	COFRE ARQUIVO 02 C/ GAVETAS	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	90,00	49,80	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	41,76
041114	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	800,00	441,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	369,44
041115	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	894,00	493,20	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	413,04
041117	CPU CORE 13 500 HD 4 OU 6 HD	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041119	AP TELEFONE PRETO COMUM	105,00	58,20	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	48,84
041123	IMPRESSORA A JATO DE TINTA BIVOLT	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041128	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
041131	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041132	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041137	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA BRISTOL	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
041172	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	233,00	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	195,20
041174	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	233,00	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	195,20
041175	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	233,00	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	195,20
041176	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SISPENSA COR CINZA	422,00	233,00	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	195,20
041180	CPU CORE 13 500 HD 6 GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041183	CAMERA DIGITAL 3,014MP 18X	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00		0,00						~~0,46~~		28,88

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041185			34,40						10,00 %		5,52	
041186	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041187	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041188	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL E MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041191	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041192	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041193	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041194	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041195	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.074,00	592,80	0,00					10,00 %	~~8,02~~	96,24	496,56
041196	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041197	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041198	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041199	ARMÁRIO DE AÇO C/ CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041200	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041206	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	572,00	315,80	0,00					10,00 %	~~4,27~~	51,24	264,56
041207	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.436,00	792,20	0,00					10,00 %	~~10,73~~	128,76	663,44
041208	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,59~~	31,08	160,52
041209	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041210	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041211	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041212	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041213	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041214	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041215	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041216	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041217	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041218	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041219	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041220	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041221	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041222	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	1.795,00	990,40	0,00					10,00 %	~~13,41~~	160,92	829,48
041224	NOTEBOOK CORE 13 HD 500GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
041225	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADOR 220V	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
041226	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO REFRIGERADOR 220V	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
041229	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
041231	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.198,00	661,00	0,00					10,00 %	~~8,95~~	107,40	553,60
041232	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.198,00	661,00	0,00					10,00 %	~~8,95~~	107,40	553,60
041233	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
041235	REFRIGERADOR 01 PORTA 320 LTS 220V BRANCO	1.418,00	782,60	0,00					10,00 %	~~10,50~~	127,08	655,52
041237	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
041239	CPU CORE 13 5000HD 4 GB	1.838,00	1.014,20	0,00					10,00 %	~~13,73~~	164,76	849,44
041240	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
041242	NOTEBOOK CORE 13 HD 5000GB 4 GB 14 LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
041243	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041244	CPU CORE 13 500HD 4 G	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
041245	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
041246	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
041247	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
041249	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.594,60	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.335,52
041251	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.594,60	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.335,52
041252	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	514,96
041253	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041255	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DED 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
041264	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220 V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041265	CPU CORE 13 500HD 6 GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041267	CPU CORE 13 500HD 4GB	919,00	507,40	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	425,08
041268	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	248,00	137,00	0,00					10,00 %	~~1,85~~	22,20	114,80
041270	BETONEIRA 400 LTS MONOFÁSICO	2.890,00	1.594,60	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	1.335,52
041755	AIRGRID 23 DBI AGM5-1114 POE ANTENA DE GRADE PARA TRANSMISSÃO DE SINAL SEM FIO	4.050,00	2.235,00	0,00					10,00 %	~~30,25~~	363,00	1.872,00
041756	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA ESCRITÓRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 EM ANEXO	2.396,00	1.322,00	0,00					10,00 %	~~17,00~~	214,80	1.107,20
041757	ROTEADOR SMART 10150 OFFICEM PRETO	450,00	248,40	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	208,08
041758	SWITCH 5 PORTAS SARTE LAN	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041759	NOBREAK 1.4KVA BIV MANAG NET4+EXPERT NT SMS	810,00	447,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	72,60	374,40
Totais do Exercício: 2013		150.524,80	82.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,40	13.444,80		69.370,00

Exercício: 2014

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

036403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036440	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036441	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036442	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036444	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036703	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036739	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036740	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036741	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036742	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036743	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
036961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
036999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037275	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037278	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
037334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037383	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037390	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037391	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037392	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037393	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037395	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037396	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037397	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037398	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037399	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037400	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037401	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037402	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037404	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
037443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
037458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037703	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037739	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037740	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037741	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037742	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037743	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
037999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038275	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038278	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038383	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038390	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038391	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038392	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038393	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038395	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038396	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038397	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038398	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038399	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038400	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038401	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038402	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038403	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038404	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038420	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038421	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038422	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038423	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038424	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038425	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038426	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038428	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038429	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038430	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038431	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038432	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038433	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038434	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038435	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038436	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038437	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038438	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038439	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038440	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038441	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038442	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038443	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038444	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038445	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038446	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038447	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038448	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038449	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038533	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038534	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038535	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038536	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038537	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038538	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038539	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038540	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038541	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038542	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038582	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038585	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038589	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038612	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038613	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038614	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038615	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038616	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038617	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038618	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038619	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038620	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038621	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038622	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038623	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038624	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038625	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038626	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038627	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038628	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038629	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038630	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038631	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038632	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038633	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038634	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038635	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038636	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038637	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038638	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038639	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038640	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038641	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038642	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038643	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038644	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038645	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038646	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038647	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038648	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038649	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038650	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038651	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038652	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038653	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038654	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038655	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038656	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038657	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038658	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038659	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038660	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038661	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038662	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038663	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038664	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038665	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038666	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038667	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038668	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038669	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038670	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038671	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038672	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038673	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038674	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038675	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038676	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038677	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038678	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038679	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038680	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038681	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038682	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038683	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038684	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038685	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038686	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038687	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038688	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038689	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038690	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038691	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038692	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038693	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038694	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038695	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038696	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038697	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038698	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038699	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038700	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038701	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038702	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038704	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038705	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038706	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
038707	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038708	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038709	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038710	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038711	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038712	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038714	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038715	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038716	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038717	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
038744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82
038755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,710~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
038795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
038961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
038999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039225	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039226	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039227	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039228	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039229	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039230	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039231	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039232	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039233	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039234	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039235	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039236	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039237	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039238	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039239	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039240	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039241	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039242	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039243	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039244	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039245	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039246	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039247	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039248	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039249	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039250	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039251	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039252	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039253	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039254	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039255	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039256	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039257	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039258	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039259	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039260	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039261	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039262	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039263	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039264	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039265	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039266	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039267	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039268	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039269	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039270	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039271	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039272	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039273	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039274	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039276	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039277	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039280	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039281	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039282	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039283	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039284	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039285	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039286	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039287	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039288	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039289	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039290	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039291	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039292	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039293	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039294	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039295	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039296	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039297	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039298	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039299	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039300	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039301	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039302	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039303	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039304	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039305	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039306	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039307	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039308	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039309	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039310	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039311	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039312	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039313	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039314	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039315	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039316	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039317	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039318	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039319	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039320	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039321	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039322	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039323	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039324	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039325	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039326	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039327	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039328	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039329	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039330	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039331	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039332	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039333	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039334	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039335	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039336	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039337	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039338	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039339	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039340	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039341	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039342	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039343	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039344	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039345	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039346	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039347	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039348	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039349	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039350	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039351	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039352	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039353	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039354	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039355	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039356	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039357	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039358	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039359	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039360	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039361	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039362	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039363	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039364	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039365	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039366	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039367	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039368	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039369	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039370	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039371	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039372	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039373	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039374	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039375	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039376	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039377	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039378	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039379	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039380	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039381	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039382	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039384	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039385	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039386	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039387	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039388	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039389	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039394	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039405	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039406	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039407	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039408	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039409	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039410	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039411	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039412	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039413	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039414	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039415	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039416	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039417	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039418	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039419	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3	153,40	84,40	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	70,60
039427	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039450	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039451	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039452	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039453	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039454	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039455	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039456	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039457	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039458	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039459	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039460	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039461	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039462	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039463	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039464	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039465	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039466	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039467	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039468	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039469	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039470	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039471	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039472	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039473	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039474	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039475	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039476	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039477	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039478	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039479	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039480	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039481	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039482	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039483	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039484	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039485	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039486	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039487	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039488	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039489	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039490	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039491	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039492	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039493	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039494	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039495	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039496	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039497	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039498	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039499	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039500	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039501	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039502	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039503	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039504	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039505	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039506	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039507	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039508	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039509	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039510	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039511	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039512	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039513	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039514	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039515	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039516	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039517	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039518	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039519	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039520	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039521	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039522	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039523	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039524	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039525	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039526	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039527	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039528	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039529	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039530	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039531	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039532	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039543	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039544	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039545	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039546	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039547	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039548	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039549	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039550	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039551	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039552	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039553	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039554	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039555	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039556	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039557	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039558	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039559	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039560	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039561	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039562	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039563	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039564	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039565	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039566	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039567	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039568	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039569	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039570	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039571	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039572	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039573	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039574	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039575	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039576	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039577	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039578	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039579	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039580	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039581	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039583	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039584	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039586	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039587	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039588	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039590	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039591	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039592	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039593	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039594	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039595	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,50	88,10	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,82
039610	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039611	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039612	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039613	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039614	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039615	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039616	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039617	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039618	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039619	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039620	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039621	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039622	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039623	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039624	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039625	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039626	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039627	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039628	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039629	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039630	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039631	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039632	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039633	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039634	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039635	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039636	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039637	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039638	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039639	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039640	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039641	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039642	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039643	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039644	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039645	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039646	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039647	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039648	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039649	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039650	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039651	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039652	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039653	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039654	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039655	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039656	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039657	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039658	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039659	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039660	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039661	CONJUNTO PARA PROFESSOR	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
039666	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039669	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039670	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039671	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039672	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039674	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039675	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039676	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039677	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039678	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039680	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039681	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039682	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039683	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039684	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039685	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039686	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039687	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039688	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039689	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039690	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039691	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039692	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039693	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039694	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039695	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039696	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039697	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039698	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039699	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039700	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039701	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039702	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039703	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039704	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039705	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039706	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039707	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039708	MESA ACESSÍVEL	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
039713	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039718	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039719	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039737	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039738	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4	159,51	88,11	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,83
039745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039759	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039760	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039761	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039762	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039763	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039764	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039765	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039766	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039767	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039768	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039769	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039770	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039771	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039772	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039773	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039774	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039775	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039776	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039777	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039778	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039779	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039780	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039781	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039782	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039783	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039784	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039785	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039786	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039787	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039788	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039789	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039790	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039791	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039792	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039793	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039794	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039795	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039796	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039797	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039798	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039799	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039800	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039801	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039802	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039803	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039804	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039805	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039806	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039807	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039808	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039809	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039810	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039811	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039812	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039813	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039814	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039815	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039816	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039817	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039818	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039819	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039820	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039821	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039822	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039823	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039824	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039825	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039826	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039827	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039828	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039829	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039830	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039831	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039832	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039833	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039834	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039835	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039836	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039837	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039838	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039839	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039840	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039841	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039842	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039843	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039844	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039845	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039846	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039847	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039848	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039849	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039850	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039851	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039852	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039853	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039854	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039855	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039856	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039857	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039858	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039859	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039860	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039861	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039862	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039863	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039864	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039865	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039866	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039867	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039868	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039869	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039870	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039871	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039872	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039873	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039874	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039875	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039876	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039877	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039878	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039879	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039880	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039881	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039882	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039883	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039884	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039885	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039886	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039887	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039888	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039889	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039890	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039891	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039892	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039893	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039894	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039895	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039896	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039897	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039898	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039899	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039900	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039901	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039902	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039903	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039904	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039905	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039906	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039907	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039908	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039909	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039910	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039911	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039912	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039913	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039914	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039915	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039916	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039917	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039918	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039919	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039920	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039921	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039922	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039923	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039924	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039925	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039926	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039927	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039928	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039929	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039930	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039931	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039932	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039933	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039934	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039935	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039936	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039937	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039938	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039939	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039940	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039941	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039942	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039943	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039944	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039945	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039946	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039947	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039948	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039949	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
039950	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039951	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039952	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039953	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039954	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039955	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039956	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039957	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039958	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039959	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039960	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039961	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039962	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039963	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039964	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039965	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039966	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039967	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039968	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039969	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039970	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039971	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039972	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039973	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039974	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039975	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039976	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039977	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039978	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039979	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039980	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039981	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039982	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039983	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039984	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039985	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039986	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039987	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039988	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039989	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039990	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039991	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039992	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039993	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039994	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039995	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039996	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039997	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039998	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
039999	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040000	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040001	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040003	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040004	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040005	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040013	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040014	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040015	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040016	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040017	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040018	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040019	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040020	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040021	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040022	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040023	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040024	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040025	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040026	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040027	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040028	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040029	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040030	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040031	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040032	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040033	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040034	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040035	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040036	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040037	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040038	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040039	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040040	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040041	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040042	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040043	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040044	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040045	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040046	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040047	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040048	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040049	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040050	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040051	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040052	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040053	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040054	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040055	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040056	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040057	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040058	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040059	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040060	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040061	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040062	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040063	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040064	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040065	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040066	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040067	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040068	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040069	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92
040070	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,730~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040071	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040072	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040073	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040074	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040075	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040076	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040077	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040078	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040079	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040080	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040081	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040082	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040083	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040084	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040085	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040086	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040087	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040088	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040089	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040090	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040091	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040092	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040093	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040094	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040095	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040096	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040097	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040098	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040099	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040100	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040101	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040102	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040103	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040104	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040105	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040106	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040107	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040108	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040109	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040110	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040111	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040113	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040114	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040115	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040116	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040117	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040118	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040119	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040120	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040121	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040122	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040123	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040124	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040125	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040126	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040128	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040129	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040130	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040131	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040132	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040133	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040134	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040135	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040136	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040137	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040138	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040139	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040140	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040141	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040142	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040143	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040144	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040145	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040146	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040147	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040148	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040149	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040150	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040151	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040152	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040153	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040154	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040155	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040156	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040157	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040158	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040159	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040160	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040161	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040162	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040163	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040164	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040165	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040166	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040167	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040168	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040169	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040170	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040171	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040172	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040173	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040174	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040175	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040176	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040177	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040178	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040179	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040180	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040181	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040182	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040183	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040184	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040185	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040186	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040187	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040188	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040189	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040190	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040191	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040192	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040193	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040194	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040195	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040196	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040197	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040198	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040199	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040200	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040201	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040202	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040203	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040204	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040205	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040206	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040207	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040208	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040209	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040210	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040211	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040212	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040213	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040214	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040215	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040216	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040217	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040218	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040219	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040220	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040221	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040222	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040223	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040224	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6	186,00	102,60	0,00					10,00 %	~~1,30~~	16,68	85,92
040231	TRANSFORMADOR BIVOLT 1500W	214,00	118,00	0,00					10,00 %	~~1,60~~	19,20	98,80
040232	TRANSFORMADOR BIVOLT 1500W	214,00	118,00	0,00					10,00 %	~~1,60~~	19,20	98,80
040275	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO.	879,56	485,36	0,00					10,00 %	~~6,67~~	78,84	406,52
040420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº	1.410,00	778,20	0,00					10,00 %	~~10,53~~	126,36	651,84

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040542	922 EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº932 EM ANEXO.	1.975,00	1.090,00	0,00					10,00 %	~~14,75~~	177,00	913,00
040598	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº522 EM ANEXO	1.800,00	993,00	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	831,60
040616	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO.	3.300,00	1.821,00	0,00					10,00 %	~~24,65~~	295,80	1.525,20
040628	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040629	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040630	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040632	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040634	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040635	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040637	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040638	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GIN´STICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº608, EM ANEXO.	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
040648	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P USO NO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICAÇÃO/JUNTA MILITAR	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
040655	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040661	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
040662	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
040664	NOBREAK 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
040676	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	492,65	271,85	0,00					10,00 %	~~3,68~~	44,16	227,69

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040682	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040691	NOTEBOOK CORE I3 HD 500 4GB 14 LED	1.827,00	1.008,00	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	844,20
040737	IMPRESSORA HP LASERJET P 1102W	628,00	346,60	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,32
040739	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO	889,00	490,60	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	410,92
040744	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040780	CPU CORE I3 500 HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040781	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
040788	TRANSFORMADOR 2000V BIVOLT	139,20	76,80	0,00					10,00 %	~~1,04~~	12,48	64,32
040793	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E MILITAR CONFORME Nº 038 EM ANEXO	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
040796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038 EM ANEXO	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
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	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
040845	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040848	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040852	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
040854	NOBREAK 1400VA	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
040855	NOBREAK 1400VA	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
040860	NOTEBOOK HP CORE I3 HD 500GB E 4 GB 14 LED	1.827,00	1.008,00	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	844,20
040865	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	328,00	181,00	0,00					10,00 %	~~2,45~~	29,40	151,60
040868	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	346,60	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,32
040875	NOTEBOOK HP CORE I3 HD 500GB 4 GB 14 LED	1.827,00	1.008,00	0,00					10,00 %	~~13,65~~	163,80	844,20
040901	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040902	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
040903	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040904	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040905	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040906	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
040907	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
040908	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
040909	NOBREAK DE 700W BIVOLT	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040910	NOBREAK DE 700W BIVOLT	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040915	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
040916	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040917	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,19~~	134,28	692,32
040924	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040925	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040928	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	34,68	178,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040931	CPU CORE I3 500HD 4 GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040944	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER JET	1.119,90	617,70	0,00					10,00 %	~~8,37~~	100,44	517,26
040949	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040989	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
041080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E BARREIRA DOS CAMPOS.	2.318,50	1.279,30	0,00					10,00 %	~~17,32~~	207,84	1.071,46
041089	MESA ANGULAR SECRETARIA PR KAPPESBERG	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041101	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTA PREFEITURA	481,00	265,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	222,52
041104	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAIDAS	457,00	252,40	0,00					10,00 %	~~3,41~~	40,92	211,48
041106	ESTABILIZADOR 2000 VA SMS 6 SAIDAS	457,00	252,40	0,00					10,00 %	~~3,41~~	40,92	211,48
041111	REFRIGERADOR CONSUL 120L CRC12ABB BR	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
041113	BATEDEIRA PHILCO PARIS 220V	145,00	80,20	0,00					10,00 %	~~1,00~~	12,96	67,24
041116	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE12F 220V	1.650,00	910,20	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	762,24
041120	REFRIGERADOR ELECTROLUX 79L RE80 220V BR	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
041126	SPLIT ELECTROLUX 12 K TI12 TE12F 220V	1.650,00	910,20	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	762,24
041135	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	346,60	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,32
041138	VENTILADOR MESA 30 CM ARNO ALIVIO 220W	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	73,32
041139	VENTILADOR MESA 30 CM ARNO ALIVIO 220W	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	73,32
041142	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	26,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,36
041143	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	26,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,36
041144	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	26,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,36
041145	CADEIRA PLAST. ANA BIS CAMY PLAST	49,00	26,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,36
041147	FOGÃO 4BC COLISEUM GLASS BCO ATLAS	459,00	253,20	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	212,04
041153	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	51,27	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	42,99
041154	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	51,27	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	42,99
041155	COLCHAO SOLTEIRO D23 ZOOM 0,78X10 BIFLEX	92,67	51,27	0,00					10,00 %	~~0,69~~	8,28	42,99
041159	MESA PLÁSTICA RETANGULAR BR CAMPY PLAST	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,96~~	11,52	59,88
041160	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS HW 220V	1.494,00	824,40	0,00					10,00 %	~~11,16~~	133,92	690,48
041161	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS HW 220V	1.494,00	824,40	0,00					10,00 %	~~11,16~~	133,92	690,48
041167	MOTOSSERRA MS310 40 CM/16	3.990,00	2.201,40	0,00					10,00 %	~~29,01~~	357,72	1.843,68
041168	MICROTA MWG722 7HP 2+2	4.385,00	2.419,40	0,00					10,00 %	~~32,76~~	393,12	2.026,28
041169	VASSOURA ROTATIVA AWVR90	3.515,00	1.939,40	0,00					10,00 %	~~26,26~~	315,12	1.624,28
041170	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE 12F 220V	1.650,00	910,20	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	762,24
041171	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	628,00	346,60	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,32
041173	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 220 800	311,43	171,63	0,00					10,00 %	~~2,33~~	27,96	143,67
041179	IMPRESSORA LASERJET M ULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	490,60	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	410,92
041182	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
041184	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	253,20	0,00						~~3,43~~	41,16	212,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041189									10,00 %			
041190	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	253,20	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	212,04
041223	REFRIGERADOR 1 PORTA 320LT 220V BRANCO CRB36	1.584,00	874,20	0,00					10,00 %	~~11,83~~	141,96	732,24
041227	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	1.916,00	1.057,40	0,00					10,00 %	~~14,31~~	171,72	885,68
041230	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS USO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.	268,00	148,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	124,00
041234	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS USO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	536,00	296,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	248,00
041236	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.923,00	1.061,40	0,00					10,00 %	~~14,36~~	172,32	889,08
041238	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC. DE TERRAS PATRIMONIAIS.	1.066,00	588,40	0,00					10,00 %	~~7,06~~	95,52	492,88
041241	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS USO DA SEC DE TRANSPORTE.	399,00	220,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	35,76	184,44
041248	SPLIT ELECTROLUX 18K TI18F TE18F 220V	2.450,00	1.352,00	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.132,40
041250	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE12F 220V	1.650,00	910,20	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	762,24
041252	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DA SEC. DE TERRAS.	636,00	351,00	0,00					10,00 %	~~4,75~~	57,00	294,00
041254	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041255	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041256	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041257	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041258	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041259	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041260	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041261	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041262	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041263	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041266	BOMBA SUBMERSA ANAUGER	311,43	171,63	0,00					10,00 %	~~2,03~~	27,96	143,67
041269	CPU CORE I3 500 HD 4GB ESTABILIZADOR 300W MONITOR LCD 18.5 WIDESCREEN	2.061,70	1.137,70	0,00					10,00 %	~~15,40~~	184,80	952,90
041271	CPU CORES I3 500 HD 4 GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041272	REFRIGERADOR 120L	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
041273	IMPRESSORA LASEJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	490,60	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	410,92
041274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SEC. DE TRANSPORTE	310,20	171,00	0,00					10,00 %	~~2,32~~	27,84	143,16
041275	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041276	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041277	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041278	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041279	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041280	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00		0,00						~~11,10~~		692,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041281			826,60						10,00 %		134,28	
041282	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041283	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041284	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041285	SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2	3.250,00	1.793,20	0,00					10,00 %	~~24,28~~	291,36	1.501,84
041286	BOMBA SUBMERSA 900 220V	595,00	328,60	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	275,32
041287	BOMBA SUBMERSA 220V 950 RAYMA	311,43	171,63	0,00					10,00 %	~~2,33~~	27,96	143,67
041288	COMPUTADOR INTEL CELERON 847 2MB MEM.RAM 2GB TELA LED	1.657,00	914,20	0,00					10,00 %	~~12,38~~	148,56	765,64
041289	COMPUTADOR INTEL CELERON 847 2MB MEM.RAM 2GB TELA LED	1.657,00	914,20	0,00					10,00 %	~~12,38~~	148,56	765,64
041290	FREEZER VERTICAL 1 PORTA 246 LITROS	3.600,00	1.986,60	0,00					10,00 %	~~26,00~~	322,68	1.663,92
041291	FATIADOR E CORTADOR DE LEGUMES	275,00	152,00	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	127,40
041292	FOGAO DE AÇO 6 BOCAS SENDO 2 GRANDES	1.752,00	966,60	0,00					10,00 %	~~13,09~~	157,08	809,52
041293	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE 15 KILOS	2.494,00	1.376,20	0,00					10,00 %	~~10,63~~	223,56	1.152,64
041294	LAVA JATO ALTA PRESSÃO PORTÁTIL	942,00	519,60	0,00					10,00 %	~~7,04~~	84,48	435,12
041295	CENTRAIS DE AR SPLIT 2400 BTUS 220V	3.238,00	1.786,60	0,00					10,00 %	~~24,10~~	290,28	1.496,32
041296	CENTRAIS DE AR SPLIT 2400 BTUS 220V	3.238,00	1.786,60	0,00					10,00 %	~~24,10~~	290,28	1.496,32
041298	FILMADORA	1.228,00	677,80	0,00					10,00 %	~~0,17~~	110,04	567,76
041300	MICROFONE SEM FIO	141,10	14,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,10
041369	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1.514,00	835,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	135,72	699,68
041420	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041421	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041422	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041423	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041424	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041425	CENTRAIS DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1.476,00	814,20	0,00					10,00 %	~~11,03~~	132,36	681,84
041428	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041429	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041430	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041431	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041432	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041433	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041434	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041435	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041436	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
041437	CADEIRAS DE ESCRITORIO COM RODINHAS	371,00	204,80	0,00					10,00 %	~~2,77~~	33,24	171,56
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

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
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	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
041447	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
041448	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
041449	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
041450	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
041451	MESAS ESCRIVANINHAS	333,00	183,60	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	153,72
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	577,80	0,00					10,00 %	~~7,02~~	93,84	483,96
041464	BEBEDOURO COM 3 TORNEIRAS INDUSTRIAL 100L 220V	4.180,00	2.306,80	0,00					10,00 %	~~31,22~~	374,64	1.932,16
041467	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041468	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041469	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041470	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041471	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041472	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041473	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041474	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041475	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041476	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041477	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041478	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041479	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041480	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041481	CADEIRAS ADAPTÁVEIS PARA BERÇARIO COM PROTEÇÃO LATERAL	419,00	231,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	193,64
041483	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	847,00	467,20	0,00					10,00 %	~~6,23~~	75,96	391,24
041488	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 420 LITROS	3.666,00	2.022,60	0,00					10,00 %	~~27,30~~	328,68	1.693,92
	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00		0,00						~~14,08~~		871,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041490			1.040,20						10,00 %		168,96	
041492	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.040,20	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	871,24
041493	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.040,20	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	871,24
041494	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.040,20	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	871,24
041495	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.040,20	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	871,24
041496	MESAS GRANDES PARA REFEITORIO	1.885,00	1.040,20	0,00					10,00 %	~~14,08~~	168,96	871,24
041503	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041504	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041505	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041506	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041507	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SEMMA	151,60	83,80	0,00					10,00 %	~~1,13~~	13,56	70,24
041520	MONITOR LCD 18,5 WINDESCREEN	1.433,40	790,80	0,00					10,00 %	~~10,71~~	128,52	662,28
Totais do Exercício: 2014		874.425,83	478.924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47	77.717,64	401.207,09	

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 SOLTEIRO D23 0,78X1 BIFLEX MESA SECRETARIA CINZA KAPPESBERG	2.520,00	1.390,80	0,00					10,00 %	~~18,82~~	225,84	1.164,96
018042	IMPRESSORA PM PRINTCOPLASCANFAXASERRA	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
018043	TRANSFORMADOR/1500W TRANSXX01	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
018069	COMPUTADOR COMPLETO 500 HD 4 GB	2.192,00	1.209,80	0,00					10,00 %	~~16,37~~	196,44	1.013,36
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	198,60	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	166,32
017791	MESA 1,20 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
017792	MESA 1,50 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
017794	MESA 1,20 NOGAL TERRACOTA PT NOBRE MOVEIS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
017795	ARMÁRIO PA 80 BG-TXTBG-TXT CH 26 NOBRE MOVEIS	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
017796	MESA 1,20 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
017902	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,27~~	4,44	23,36
017904	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
017906	MESA 1,20 NOGAL TERRACOT PT NOBRE MOVEIS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017908	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
017909	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
017910	MESA 1,50 ROVERE CANOVA PT NOBRE MOVEIS	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
017911	ARMARIO EXECUTIVO BG-TXT BG-TXT CH 26 NOBRE	405,00	223,20	0,00					10,00 %	~~3,03~~	36,36	186,84
017913	BASE FIXA A-E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
017914	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
017916	BASE GI SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
017917	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
017919	BASE GIR SEC. A/E PLAST A GAS C/ CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
017924	ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26	540,00	298,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	249,84
017925	ARQUIVO NOBRE 07-GAV 24 C/CAR CZ	1.065,00	587,40	0,00					10,00 %	~~7,06~~	95,52	491,88
017941	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018082	BASE GIR SEC A/E PLAST A GAS C/CAPA NOBRE	175,00	96,40	0,00					10,00 %	~~1,31~~	15,72	80,68
018083	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018084	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018085	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018086	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018087	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018088	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018089	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018090	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018091	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018092	GAVETEIRO 3G C/C MET ROVERE CANOVA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018093	GAVETEIRO 3G C/C MET NOGAL TERRACOTA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018094	GAVETEIRO 3G C/C MET NOGAL TERRACOTA PT NOBRE	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
018095	A/E NEW ISO BRANCO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018096	A/E NEW ISO BRANCO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018097	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018098	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018099	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018100	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018101	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018102	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018103	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018104	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018105	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018106	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
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	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018109	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018110	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018111	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018112	A/E PLASTICO SOLIDO VERMELHO NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
017918	BASE FIXA A/E 30X16MM #18 PRETA NOBRE MOVEIS	50,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	23,36
018081	MOTOR ELETRICO 2 CV AP MONOFASICO P/ BETONEIRA 400 LT	898,88	496,28	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	415,76
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	593,60	0,00					10,00 %	~~8,04~~	96,48	497,12
020001	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT TI 12000BTUS INTERNO	574,00	316,60	0,00					10,00 %	~~4,29~~	51,48	265,12
020002	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 30000BTUS INTERNO	1.146,00	632,40	0,00					10,00 %	~~8,56~~	102,72	529,68
020003	CONDICIONADOR DE AR ELEFTROLUX SPLIT 30000BTUS EXTERNO	4.554,00	2.512,80	0,00					10,00 %	~~34,02~~	408,24	2.104,56
020004	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020005	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020006	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020007	BALANÇA ELETRICA MIC CAPAC. 15KG	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
020008	BATEDEIRA ARNO DELICE 300W 220V	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020009	BATEDEIRA ARNO DELICE 300W 220V	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020010	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX MASTERFRIO 220V	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80
020011	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX MASTERFRIO 220V	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80
020012	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO 220V	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
020013	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO 220V	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
020014	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	30,80	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	25,76
020015	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	30,80	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	25,76
020016	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	30,80	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	25,76
020017	ASS/ ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	56,00	30,80	0,00					10,00 %	~~0,42~~	5,04	25,76
	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020018		53,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,20
020019	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,20
020020	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,20
020021	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA	53,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,20
020022	CAFETEIRA BRITANIA INOX/PRETA	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020023	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	55,20
020024	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	55,20
020025	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO MICROONDAS	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	55,20
020026	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX H500 220V	2.699,00	1.489,40	0,00					10,00 %	~~20,16~~	241,92	1.247,48
020027	GANGORRA XALINGO DINOSSAURO	795,00	438,60	0,00					10,00 %	~~5,04~~	71,28	367,32
020028	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITHORY 8LT	589,00	325,00	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	272,20
020029	MAQUINA DE LAVAR ROUPS ELECTROLUX 8KG 220V	1.380,00	761,40	0,00					10,00 %	~~10,21~~	123,72	637,68
020030	SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX 10KG 220V BRANCA	1.600,00	883,00	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	739,60
020031	MICROONDAS PHILCO 27LTS	540,00	298,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	249,84
020032	MICROONDAS PHILCO 27LTS	540,00	298,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	249,84
020033	MULTIPROCESSADOR WALLITA 220V	235,00	129,40	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	108,28
020034	POLTRONA ACONCHEGO BRANCA	597,00	329,40	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	275,88
020035	POLTRONA ACONCHEGO BRANCA	597,00	329,40	0,00					10,00 %	~~4,46~~	53,52	275,88
020036	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
020037	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
020038	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
020039	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
020778	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
020779	GELADEIRA 220W 280L	1.780,00	982,00	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	822,40
020780	GELADEIRA FROSTFREE 410L	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	1.155,04
020781	GELADEIRA FROSTFREE 410L	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	1.155,04
020782	GIRA GIRA - CARROSSEL-CR	1.800,00	993,00	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	831,60
020783	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020784	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020785	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020786	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020787	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020040	DVD PLAYER	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	55,20
020042	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	276,00	152,40	0,00					10,00 %	~~2,06~~	24,72	127,68
020043	FERRO ELETRICO 220V	63,00	34,80	0,00					10,00 %	~~0,47~~	5,64	29,16
020044	FERRO ELETRICO 220V	63,00	34,80	0,00					10,00 %	~~0,47~~	5,64	29,16
020045	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020046	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020047	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020048	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020049	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020050	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020051	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020052	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020053	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020054	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
020055	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020056	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020057	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020058	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020059	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020060	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020061	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020062	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020063	TV DE 32"	1.162,00	641,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	104,16	537,04
020064	TV DE 32"	1.162,00	641,20	0,00					10,00 %	~~0,60~~	104,16	537,04
020068	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
020069	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
020070	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
020071	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
020072	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
041926	DVD PLAYER	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	55,20
041927	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
041928	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
041929	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
041930	VENTILADOR DE TETO	137,50	75,70	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	63,34
020074	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIRO SOCORROS	450,00	248,40	0,00					10,00 %	~~0,36~~	40,32	208,08
020075	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020076	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020077	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020078	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020079	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020080	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/ BEBE EM FERRO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020081	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
020082	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020083	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES	135,00	74,40	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	62,28
020084	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020085	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020086	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020087	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
020088	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
020089	PURIFICADOR DE AGUA	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
020093	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020094	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020095	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020096	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020097	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020098	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020099	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020100	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020101	ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS	530,00	292,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	47,52	244,88
020102	BALANÇO COM 04 LUGARES	1.050,00	579,60	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	485,52
020103	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020104	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020105	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020106	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020107	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020108	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020109	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020110	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020111	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020112	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020113	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020114	BANCO RENTAG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 E 5 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020115	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
020116	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020117	FIBRA DE VIDRO BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
020118	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
020119	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
020120	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
020121	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
020122	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
020123	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020124	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020125	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020126	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020127	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020128	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020129	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020130	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020131	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020133	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020134	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020135	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020136	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020137	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020138	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020139	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020140	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020141	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020142	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020143	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020144	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020145	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020146	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020147	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020148	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020149	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020150	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020151	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020152	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020153	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020154	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020156	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020157	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020158	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020159	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020160	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020161	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020162	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020163	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020164	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020165	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020166	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020167	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020168	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020169	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020170	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020171	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020172	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020173	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020174	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020175	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020176	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020177	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020178	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020179	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020180	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020181	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020182	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020183	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020184	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
020185	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020186	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020187	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020188	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020189	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020190	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020191	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020192	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020193	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020194	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020195	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020196	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020197	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020198	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020199	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020200	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020201	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020202	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020203	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020313	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.583,60	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.326,32
020314	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.583,60	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.326,32
020315	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU'S	2.870,00	1.583,60	0,00					10,00 %	~~21,44~~	257,28	1.326,32
020355	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	35,00	19,40	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	16,28
020379	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	40,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,30~~	3,60	18,40
020475	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020476	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020503	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
020564	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020565	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020566	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020567	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020568	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020569	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020570	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020571	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020572	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020573	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
020575	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES 200X80CM M5	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
020576	MESA DE TRABALHO	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
020577	MESA DE TRABALHO	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
020578	MESA DE TRABALHO	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
020579	MESA DE TRABALHO	220,00	121,60	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	101,92
020580	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020581	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020582	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020583	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020584	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020585	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020586	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020587	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020588	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020589	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020590	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020591	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020592	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020593	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020594	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020595	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020596	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020597	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020598	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020599	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020600	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020601	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020602	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020603	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020604	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020605	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020606	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020607	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020608	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020609	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020610	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020611	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020612	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020613	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020614	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020615	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020616	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020617	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020618	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020619	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020620	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020621	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020622	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020623	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020624	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020625	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020626	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020627	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
020628	MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60
020629	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020630	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020631	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020632	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020633	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020634	MESA RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS	115,00	63,40	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	53,08
020663	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 100X150CM	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020664	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 100X150CM	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60
020665	ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	325,40	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	272,48
020666	ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	325,40	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	272,48
020667	ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	325,40	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	272,48
020668	ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS	590,00	325,40	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	272,48
020669	SOFÁ 2 LUGARES - SFI	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020670	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
020712	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020713	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020714	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020715	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020716	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020717	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020718	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020719	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020720	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020721	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020722	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020723	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020724	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020725	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020726	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020727	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020728	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020729	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020730	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020731	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020732	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020733	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020734	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020735	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020736	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020737	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020738	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020739	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020740	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
020741	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020742	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020743	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020744	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020747	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020748	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020749	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020750	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020751	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020752	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
020753	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 - CL	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020754	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 - CL	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
020755	CASINHA DE BONECA - CS	2.100,00	1.158,60	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	970,32
020756	CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	298,00	164,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,44
020757	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 LX 1	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020758	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO	4.000,00	2.207,20	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	1.848,64
020759	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 LX 1	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
020760	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020761	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020762	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020763	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020764	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020765	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020766	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020767	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020768	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020769	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020770	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020771	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020772	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020773	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020774	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020775	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA - 130X60CM)	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020776	ESCORREGADOR EM POLIETILENO -ES	840,00	463,80	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	388,56
020688	CAMERA DAY NIGHT 36 INFRA DE 30 A 40M DIGITAL 1/3 700L IR CUT LENTE 3.6	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
020689	DVR STAND ALONE 4CH C/ 1 AUDIO REAL TIME HDMI	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
020574	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020671	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020672	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020673	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020674	CAM. DIG. SONY W610 14.1 4G PTO	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
020675	CPU CORE I3. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020676	CPU CORE I3. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020677	CPU CORE I3. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020678	CPU CORE I3. 500GB .4GB DDR3 1333 MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020679	IMPRESSORA MATRICIAL. LX - 300+II EPSON CX 1 UN	1.210,00	667,60	0,00					10,00 %	~~9,04~~	108,48	559,12
020680	MULTIFUNCIONAL HP LASER M1132 MONO PRETO CE847A#696	1.010,00	557,60	0,00					10,00 %	~~7,54~~	90,48	467,12
020681	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS 8.1 LED 14 HDMI	1.980,00	1.092,60	0,00					10,00 %	~~14,70~~	177,48	915,12
020682	PROJETOR BENQ MS521P 3000 LUMENS - RESOLUCAO NATIVA 800X600 HDMI/MINI USB	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
020683	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020684	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020685	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020686	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020687	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS 8.1 LED 14 HDMI	1.980,00	1.092,60	0,00					10,00 %	~~14,70~~	177,48	915,12
020690	CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020691	CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020692	CPU CORE I3, 500GB, 4GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020693	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020694	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020695	NOBREAK TS SHARA POWER UPS 700VA BIVOLT	340,00	187,60	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	157,12
020696	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2	1.980,00	1.092,60	0,00					10,00 %	~~14,70~~	177,48	915,12

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020697	270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS 8.1 LED 14 HDMI NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK 2 270E4E-KDA-INTEL CORE I3 4GB 500GB WINDOWS 8.1 LED 14 HDMI	1.980,00	1.092,60	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	915,12
020698	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020699	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020700	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
020841	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020842	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020843	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020844	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020845	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020846	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020847	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020848	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020849	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020850	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020851	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020852	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020853	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020854	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020855	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020856	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020857	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020858	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020859	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020860	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020861	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020862	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020863	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020864	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020865	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020866	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020867	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020868	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020869	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020870	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020871	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020872	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020873	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00		0,00						~~1,04~~		120,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020874			143,60						10,00 %		23,28	
020875	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020876	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020877	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020878	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020879	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020880	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020881	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020882	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020883	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020884	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020885	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020886	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020887	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020888	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020889	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020890	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020891	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020892	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020893	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020894	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020895	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020896	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020897	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020898	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020899	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020900	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020901	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020902	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020903	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020904	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020905	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020906	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020907	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020908	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020909	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020910	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020911	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020912	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020913	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020914	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020915	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020916	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020917	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020918	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020919	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020920	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020921	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020922	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020923	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020924	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020925	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020926	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020927	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020928	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020929	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020930	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020931	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020932	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020933	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020934	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020935	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020936	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020937	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020938	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020939	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020940	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020941	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020942	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020943	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020944	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020945	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020946	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020947	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020948	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020949	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020950	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020951	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020952	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020953	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020954	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020955	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020956	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020957	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020958	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020959	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020960	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020961	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020962	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020963	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020964	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020965	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020966	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020967	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020968	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020969	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
020970	VENTILADOR PAREDE 60CM	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
021872	ESTAB E VS II 2000VA BIVOLT 8TOMADAS FL-RG GELÓ	385,00	212,20	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	177,64
021874	MONITOR SANSUNG 21,5-LED WIDE S22B300	555,00	306,00	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	256,20
021875	NOB.MANAG.USM NET4+1400BI115-SMS	685,00	377,80	0,00					10,00 %	~~5,42~~	61,44	316,36
025614	CPU CORE 13, 500GB,6GB DDR3 1333MHZ COM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.560,00	861,00	0,00					10,00 %	~~11,65~~	139,80	721,20
041931	ESTAB E VS II 2000VA BIVOLT 8TOMADAS FL-RG GELÓ	385,00	212,20	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	177,64
Totais do Exercício: 2015		1.806.324,38	261.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,57	16.026,84	245.368,34	

Exercício: 2016

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

041764	NXR 125 BROS ES	11.334,00	6.254,40	0,00					10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	5.238,48
041765	NXR 125 BROS ES	11.333,00	6.253,40	0,00					10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	5.237,48
041766	NXR 125 BROS ES	11.333,00	6.253,40	0,00					10,00 %	~~84,66~~	1.015,92	5.237,48
041971	BEBEDOURO PARA GALÃO	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
041972	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
043495	CARRETA TANQUE CAPACIDADE 8000 LTS COM KIT MULT TAREFA	37.000,00	17.202,97	0,00					10,00 %	~~276,20~~	3.316,68	13.886,29
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	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041767	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STA BRANCO	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041768	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)220V:60HZ:BRANCO	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041769	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)22060HZ:BRANCO	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041770	PURIFICADOR AGUA SOFT (N)220V60HZ BRANCO	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	554,88
042007	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	346,50	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,22
042008	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	346,50	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,22
042009	CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2GHZ3MB CACHE LGA 1150	627,90	346,50	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	290,22
041650	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 3 TORNEIRAS 220V	1.956,00	1.079,40	0,00					10,00 %	~~14,61~~	175,32	904,08
042108	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042109	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042110	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042111	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042112	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042113	COMPUTADOR MONTADO (CPU COM PROCESSADOR 15,HD 500GB, MEMORIA RAM 6 GB, GRAVADOR DE DVD	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,91~~	298,92	1.541,48
042114	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042115	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042116	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042117	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042118	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042119	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,97~~	59,64	307,16
042120	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042121	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042122	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042123	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042124	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042125	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042126	NO BREAK 700VA BIV 115 NEEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
043205	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS A750 4X4, MARCA VALTRA ,COR AMARELA MOTOR BBE373023 (NOVO)	103.000,00	56.835,40	0,00					10,00 %	~~769,41~~	9.232,92	47.602,48

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042294	NO BREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
042295	BG86C SOPRADOR STIHL	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
042296	BG86C SOPRADOR STIHL	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
043497	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	460,21	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	379,57
043498	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043499	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043500	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043501	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043502	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043503	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043504	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043505	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043506	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043507	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043508	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043509	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043510	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043511	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043512	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043513	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043514	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043515	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043516	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043517	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043518	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043519	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043520	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043521	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043522	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043523	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043524	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043525	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043526	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043527	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043528	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043529	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043530	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043531	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043532	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31
043533	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,31

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043534	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043535	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043536	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043537	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043538	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043539	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043540	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043541	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043542	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043543	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043544	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043545	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043546	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043547	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043548	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043549	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043550	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043551	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043552	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043553	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043554	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043555	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043556	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043557	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043558	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043559	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043560	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043561	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043562	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043563	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043564	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043565	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043566	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043567	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043568	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043569	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043570	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043571	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043572	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043573	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31

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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043574	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	899,15	495,95	0,00					10,00 %	6,72	80,64	415,31
043575	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	855,27	0,00					10,00 %	12,47	149,64	705,63
043576	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043577	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043578	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043579	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043580	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043581	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043582	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043583	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043584	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043585	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043586	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043587	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043588	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043589	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043590	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043591	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043592	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043593	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043594	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043595	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043596	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043597	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043598	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043599	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043600	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043601	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043602	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043603	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043604	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043605	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043606	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043607	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043608	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043609	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043610	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043611	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043612	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01
043613	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	12,47	149,64	772,01

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043614	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043615	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043616	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043617	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043618	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043619	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043620	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043621	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043622	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043623	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043624	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043625	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043626	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043627	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043628	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043629	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043630	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043631	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043632	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043633	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043634	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043635	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043636	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043637	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043638	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043639	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043640	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043641	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043642	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043643	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043644	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043645	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043646	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043647	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043648	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043649	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043650	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043651	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043652	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA 220 VOLTS	1.669,85	921,65	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	772,01
043200	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043201	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
043202	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
043203	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
043204	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
043206	SLM375FDPBA433PPMPRINTCOPIASCANFASERRA	4.000,00	2.207,20	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	1.848,64
043207	COPIADORA IMP BROTHER MFC 8080	2.800,00	1.544,80	0,00					10,00 %	~~20,02~~	251,04	1.293,76
042405	CPU MONTADO COM GABINETE 2 BAIAS, PROC INTEL CORE 15,MB ASUS H81-M-CMEM 6CB	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.541,48
042406	MONITOR LED 18,5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	307,16
043199	NOTEBOOK LENOVO G50-80 15-5200U/4GB/ITB/W10	3.520,00	1.942,60	0,00					10,00 %	~~26,29~~	315,48	1.627,12
043320	NOBREAK SMS STATION II UST700 BIV 115 C/BAT LACK 5NT	560,00	292,40	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	242,24
043321	NOBREAK SMS STATION II UST700 BIV 115 C/BAT LACK 5NT	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
043322	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	450,59	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	376,31
043323	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	456,60	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	382,32
043324	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	456,60	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	382,32
043325	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V 3 1/2	828,00	456,60	0,00					10,00 %	~~6,19~~	74,28	382,32
Totais do Exercício: 2016		778.253,70	271.589,54	0,00		0,00	0,00	0,00		3.258,76	39.105,12	232.484,42

Exercício: 2021

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

001599	NOBREAK SMS 1500VA MANAGER NET4+ 27296 BIVOLT	1.887,90	1.727,36	0,00					10,00 %	~~14,10~~	169,20	1.558,16
014885	MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL PRETO	998,00	913,07	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	823,55
007799	NOTEBOOK VAIO 18 8GB ITERA DURAÇÃO DE ATE 7 HORAS FORA DA TOMADA DRCRE202008968-2	5.798,00	5.311,68	0,00					10,00 %	~~43,31~~	519,72	4.791,96
014999	NOTEBOOK POSITIVO MOTION 13 4G ITERA	3.980,00	3.646,16	0,00					10,00 %	~~20,73~~	356,76	3.289,40
016781	FURADEIRA IMPAC GSB 13 RE 650W C/ SUPORTE BOSCH	580,00	535,13	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	483,17
016782	MAQUINA SOLDADA 250A SOMAR BIV	741,00	683,60	0,00					10,00 %	~~5,54~~	66,48	617,12
016783	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016784	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016785	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016786	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016787	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016788	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016789	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016790	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016791	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016792		195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016793	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016794	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016795	VENTILADOR PAREDE 60CM PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016796	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016797	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016798	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016799	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016800	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016801	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016802	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016803	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016804	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016805	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016806	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016807	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016808	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016809	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016810	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016811	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016812	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016813	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016814	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016815	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016816	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016817	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016818	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016819	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016820	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016821	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016822	VENTILADOR DE PAREDE 60M VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016823	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016824	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016825	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016826	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016828	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016829	VENTILADOR PAREDE 60 M PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
016830	VENTILADOR DE PAREDE 60M PTO BIV VENTURA	195,00	179,87	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	162,35
018047	PAINEL RIPADO DE MDF NAS CORES GIUNDUIA E ALAMO 18M ²	9.000,00	8.317,98	0,00					10,00 %	~~67,23~~	806,76	7.511,22

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018048	ARQUIVO C/ GAVETEIRO EM MDF NA COR GIAANNDUIA	1.650,00	1.524,92	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.376,96
018049	MESA EM MDF COR ALAMO 1,20X50	3.000,00	2.772,66	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.503,74
016085	GRAVADOR INTELBRAS DIG. IMAGEM MHDX 1016 4580267	1.437,00	1.223,85	0,00					20,00 %	~~21,60~~	259,20	964,65
016086	GRAVADOR INTELBRAS DIG. IMAGEM MHDX	1.437,00	1.223,85	0,00					20,00 %	~~21,60~~	259,20	964,65
016634	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	6.938,89	0,00					10,00 %	~~55,80~~	669,60	6.269,29
016636	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	6.938,89	0,00					10,00 %	~~55,80~~	669,60	6.269,29
016637	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	6.938,89	0,00					10,00 %	~~55,80~~	669,60	6.269,29
016638	BETONEIRA POWER 420L C/ MOTOR 220V	7.470,00	6.938,89	0,00					10,00 %	~~55,80~~	669,60	6.269,29
016639	MESA VIBRAT	22.800,00	21.178,88	0,00					10,00 %	~~170,32~~	2.043,84	19.135,04
016640	MESA VIBRAT	22.800,00	21.178,88	0,00					10,00 %	~~170,32~~	2.043,84	19.135,04
010550	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WI-FI C11CG86302	1.699,00	1.586,93	0,00					10,00 %	~~12,69~~	152,28	1.434,65
016666	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WI-FI C11CG86302	1.699,00	1.473,43	0,00					20,00 %	~~25,54~~	306,48	1.166,95
018038	ESTABILIZADOR 500VA TS-SHARA BIV 4T	159,00	148,49	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	134,21
018041	ESTABILIZADOR 500VA TS-SHARA BIV 4T	159,00	137,89	0,00					20,00 %	~~2,30~~	28,68	109,21
015718	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	733,21	0,00					20,00 %	~~12,70~~	152,40	580,81
015719	CPU MONTADA COM GABINETE 1B K-MEX C/ FONTE, PROC PENTIUM G5420, MB GIGABYTE H310M, SSD 120GH, MEM	2.598,00	2.254,27	0,00					20,00 %	~~30,05~~	468,60	1.785,67
015720	NOBREAK SMS 600VA STATION II 27395 BIVOLT	557,00	520,41	0,00					10,00 %	~~4,16~~	49,92	470,49
016658	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	733,21	0,00					20,00 %	~~12,70~~	152,40	580,81
018057	CPU MONTADA C/ GABINETE IB K- MEX C/ FONTE, PROC PENTIUM G5420, MBB GIGABYTE H310M, SSD 120GB, MEM 4 GB	2.598,00	2.254,27	0,00					20,00 %	~~30,05~~	468,60	1.785,67
018058	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWHNL VGA HDMI PRETO	845,00	733,21	0,00					20,00 %	~~12,70~~	152,40	580,81
018059	NOBREAK SMS 600V A STATION II 27395 BIVOLT	557,00	520,41	0,00					10,00 %	~~4,16~~	49,92	470,49
019421	CPU MONTADA COM GABINETE K-MEM C/ FONTE, PROC I5 8G DE MEM. TECLADO E MOUSE	4.404,00	3.821,37	0,00					20,00 %	~~66,10~~	794,28	3.027,09
019431	GRAVADOR DE IMAGEM 16C MHDX 1116	1.437,00	1.246,87	0,00					20,00 %	~~21,60~~	259,20	987,67
019501	MONITOR DE LED 24 SAMSUNG	1.470,00	1.275,55	0,00					20,00 %	~~22,09~~	265,08	1.010,47
007791	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,50 X 1,50 CARV DK PT NOBRE	799,00	748,87	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	677,23
007795	MESA ANGULAR ITALIA	939,00	880,13	0,00					10,00 %	~~7,01~~	84,12	796,01
007797	CADEIRA ESCRITORIO ESTEIRA VISITANTE PRETA	599,00	561,46	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	507,82
007798	CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA ESPUMA PRETA NOBRE	229,00	214,64	0,00					10,00 %	~~1,71~~	20,52	194,12
007800	CADEIRA PRESIDENTE OFFICE ESTEIRA ALTA	899,00	842,57	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	761,93
010599	CADEIRA PRESIDENTE OFFICE ESTEIRA BAIXA	809,00	758,28	0,00					10,00 %	~~6,04~~	72,48	685,80
016663	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESPUMA AZUL NOBRE	459,00	430,20	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	389,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016664	MESA SECRETARIA 1,20 CZ CZ NOBRE	1.996,00	1.870,79	0,00					10,00 %	~~14,01~~	178,92	1.691,87
017684	NOTEBOOK VAO I3 FE15	4.600,00	4.019,14	0,00					20,00 %	~~60,14~~	829,68	3.189,46
018013	MONITOR (COMPUTADOR CORE I5,8GB 1TB COMPLETO)	4.600,00	4.019,14	0,00					20,00 %	~~60,14~~	829,68	3.189,46
018014	NOTEBOOK VAO I5, 8GB RAM 1 TB FE15	5.800,00	5.436,13	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	4.916,17
019424	MESA LATERAL STILO CASTANHO FOSCO BARRETO JM	499,00	467,68	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	422,92
019425	SOFÁ BALI 2,05 TEC 2610 ESTOFADOS CAROL	3.149,00	2.951,49	0,00					10,00 %	~~23,52~~	282,24	2.669,25
019484	MOTO SERRA MS661 63CM STIHL	4.245,40	3.580,60	0,00					25,00 %	~~70,47~~	953,64	2.626,96
019432	VEICULO FIAT/MOBI LIKE 1.0	68.250,00	60.209,45	0,00					20,00 %	~~1.025,00~~	12.309,60	47.899,85
019500	REFRIGERADOR CONSUL FROST CRB36 1F 300LT BRANCA	2.199,00	2.078,25	0,00					10,00 %	~~16,43~~	197,16	1.881,09
021162	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021165	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021166	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021167	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021169	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021171	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021172	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021173	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021174	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021175	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021176	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021177	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021178	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021179	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021180	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021181	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021182	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021183	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021184	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
021185	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021187	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021188	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021189	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021190	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
021191	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
022697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALLS 30.000BTUS FRIO BRANCO 220V	3.790,00	3.592,85	0,00					10,00 %	~~28,31~~	339,72	3.253,13
023026	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	274,53	0,00					20,00 %	~~4,51~~	54,12	220,41
023028	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	274,53	0,00					20,00 %	~~4,51~~	54,12	220,41
023032	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	300,00	274,53	0,00					20,00 %	~~4,51~~	54,12	220,41
023033	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	300,00	274,53	0,00					20,00 %	~~4,51~~	54,12	220,41
023043	CARRINHO MED 1.50 X 1.00 M C / 4 PNEUS COR PRETA BRILHANTE	6.400,00	5.739,32	0,00					25,00 %	~~110,01~~	1.437,72	4.301,60
023038	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	806,00	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	730,76
023039	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	806,00	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	730,76
023040	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	806,00	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	730,76
023041	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	806,00	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	730,76
023042	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO E MANUAL 2 EM 1 20 LITROS	840,00	806,00	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	730,76
023080	VASILHAME P13KG COD PRODUTO ANP:210302003	170,00	159,35	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	128,63
023081	VASILHAME P13KG COD PRODUTO ANP:210302003	170,00	159,35	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	128,63
024555	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	2.439,12	0,00					10,00 %	~~18,64~~	223,68	2.215,44
024556	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	2.439,12	0,00					10,00 %	~~18,64~~	223,68	2.215,44
024588	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024589	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024590	VENTILADOR DE PARDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024591	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024592	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024593	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADES	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024594	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024595	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIÂMETRO 3 ELICES 3 VELOCIDADE	211,24	206,50	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,54
024395	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024548	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024549	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024550	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024551	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024552	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024553	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024554	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM DE DIAMETRO- 3 ELICES	211,24	206,56	0,00					10,00 %	~~1,58~~	18,96	187,60
024557	APARELHO AR CONDICIONADO 18000BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	2.439,80	0,00					10,00 %	~~18,64~~	223,68	2.216,12
024558	APARELHO AR CONDICIONADO 18000BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	2.495,04	2.442,04	0,00					10,00 %	~~18,64~~	223,68	2.218,36
024400	VASILHAME P13KG	170,00	166,92	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,68
024559	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024560	QUADRO BRANCO 1,20X3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024561	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024562	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024563	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024564	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024565	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024566	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024567	QUADRO BRANCO 1,20X3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024568	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024569	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024570	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024571	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024572	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024573	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024574	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024575	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024576	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024577	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024578	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024579	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024580	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024581	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024582	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024583	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024584	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024585	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	380,78	374,45	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	340,37
024586	QUADRO BRANCO 1,20X 3MT	381,05	374,70	0,00					10,00 %	~~2,85~~	34,20	340,50
024446	VASILHAME P13KG	170,00	166,34	0,00					20,00 %	~~2,66~~	30,72	135,62
Totais do Exercício: 2021		370.139,41	341.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.632,71	43.592,52	297.846,20

Exercício: 2022

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

024767	ROCADEIRA ARRASTO 1800	31.674,57	0,00	31.674,57					10,00 %	~~236,61~~	2.802,26	28.872,31
024768	ROCADEIRA 1700 SUPER X	18.125,43	0,00	18.125,43					10,00 %	~~135,40~~	1.603,59	16.521,84
024772	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA INDUSAT	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~2,00~~	23,92	256,08
024773	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA INDUSAT	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~2,00~~	23,92	256,08
024781	IMPRESSORA LASER DCP - L5652DN	6.718,00	0,00	6.718,00					10,00 %	~~50,18~~	564,68	6.153,32
024782	COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1TB, SSD 240GB	6.279,00	0,00	6.279,00					10,00 %	~~46,00~~	527,77	5.751,23
024783	MONITOR LED 23.6 AOC M2470SWH2 FULL HD, IPS/WVA HDMI	1.998,00	0,00	1.998,00					10,00 %	~~14,03~~	168,01	1.829,99
024784	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA INDUSAT 220/110V TRIPOLAR	280,00	0,00	280,00					10,00 %	~~2,00~~	23,52	256,48
024785	NOBREAK SMS 600VA STATION II 27395 BIVOLT	797,00	0,00	797,00					10,00 %	~~5,05~~	66,96	730,04
024777	TRANSFORMADOR 112.5KVA 34.5KV	17.000,00	0,00	17.000,00					10,00 %	~~126,00~~	1.416,78	15.583,22
024778	TRANSFORMADOR 45 KVA 34.5 KV	16.500,00	0,00	16.500,00					10,00 %	~~123,25~~	1.375,05	15.124,95
024779	TRANSFORMADOR 45KVA 34.5 KV	16.500,00	0,00	16.500,00					10,00 %	~~123,25~~	1.375,05	15.124,95
024786	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WIFI C11CG86302	1.699,00	0,00	1.699,00					10,00 %	~~12,60~~	139,59	1.559,41
024803	MONITOR LED 23.6 AOC	1.998,00	0,00	1.998,00					10,00 %	~~14,03~~	164,23	1.833,77
024804	NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOLT	797,00	0,00	797,00					10,00 %	~~5,05~~	65,45	731,55
024805	CPU MONTADA COM CABINE 1 BAIÁ PROC IS 8G , TECLADO E MOUSE	6.465,00	0,00	6.465,00					10,00 %	~~48,20~~	531,19	5.933,81
024806	NOTE ACER A5155455L0 10G 8GB 256SSD BLACK WIN	6.560,00	0,00	6.560,00					10,00 %	~~40,00~~	539,00	6.021,00
024807	NOTE ACER A5155455L0 10G 8GB 256SSD BLACK WIN	6.560,00	0,00	6.560,00					10,00 %	~~40,00~~	539,00	6.021,00
024838	IMPRESSORA EPSON L 14450 ECOTANK MULTIFUNCIONAL	8.650,00	0,00	8.650,00					10,00 %	~~64,62~~	710,82	7.939,18
024776	CADEIRA PRESIDENTE ALTA PRETA	760,00	0,00	760,00					10,00 %	~~5,68~~	62,27	697,73
024801	CADEIRA PRESIDENTE ALTA PRETA	760,00	0,00	760,00					10,00 %	~~5,68~~	62,27	697,73
024802	PLOTTER HP DESIGNJET T650 5HB10A 910MM 36' GTIN	14.663,90	0,00	14.663,90					10,00 %	~~100,54~~	1.197,02	13.466,88
024810	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-1602 USB 110V	2.379,00	0,00	2.379,00					10,00 %	~~17,77~~	193,54	2.185,46
024811	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-1602 USB 110V	2.379,00	0,00	2.379,00					10,00 %	~~17,77~~	193,54	2.185,46

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024808	NB ACER A 515-54-59BU I5 8GB 256SSD SILVER WIN 10	6.560,00	0,00	6.560,00					10,00 %	~~40,00~~	526,60	6.033,40
024809	NB ACER A 515-54-59BU I5 8GB 256SSD SILVER WIN 10	6.560,00	0,00	6.560,00					10,00 %	~~40,00~~	526,60	6.033,40
024944	TENDA 4 POR 4 PIRAMIDAL	2.920,00	0,00	2.920,00					25,00 %	~~54,66~~	585,76	2.334,24
024945	TENDA 4 POR 4 PIRAMIDAL	2.920,00	0,00	2.920,00					25,00 %	~~54,66~~	585,76	2.334,24
024946	TENDA 6 POR 6 PIRAMIDAL	4.200,00	0,00	4.200,00					25,00 %	~~78,62~~	842,52	3.357,48
024947	TENDA 6 POR 6 PIRAMIDAL	4.200,00	0,00	4.200,00					25,00 %	~~78,62~~	842,52	3.357,48
024948	TENDA 8 POR 8 PIRAMIDAL	8.500,00	0,00	8.500,00					25,00 %	~~150,12~~	1.705,18	6.794,82
024949	TENDA 8 POR 8 PIRAMIDAL	8.500,00	0,00	8.500,00					25,00 %	~~150,12~~	1.705,18	6.794,82
024907	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	350,00	0,00	350,00					20,00 %	~~5,26~~	50,24	299,76
025022	ROÇADEIRA STIHL FS 160 C/LAMINA	2.300,00	0,00	2.300,00					10,00 %	~~17,10~~	144,89	2.155,11
025023	ROÇADEIRA STIHL FS 160 C/ LAMINA 3P	2.300,00	0,00	2.300,00					10,00 %	~~17,10~~	144,89	2.155,11
025317	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					10,00 %	~~2,16~~	13,53	275,47
025202	BETONEIRA POWER 400L C/MOTOR 220V	5.000,00	0,00	5.000,00					10,00 %	~~37,35~~	229,05	4.770,95
025203	BETONEIRA POWER 400L C/MOTOR 220V	5.000,00	0,00	5.000,00					10,00 %	~~37,35~~	229,05	4.770,95
025871	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5KVA 34.5	28.000,00	0,00	28.000,00					10,00 %	~~200,16~~	889,56	27.110,44
025872	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA REDE 34,5	22.000,00	0,00	22.000,00					10,00 %	~~164,24~~	698,94	21.301,06
025898	TENDA 8 POR 8	9.450,00	0,00	9.450,00					25,00 %	~~176,00~~	718,66	8.731,34
026459	PERFURADORA CHANCELA PARA AUTENTICAÇÃO EM RELEVO	6.450,00	0,00	6.450,00					10,00 %	~~48,18~~	62,69	6.387,31
026460	IMPRESSORA LASER COLOR LEXMARK CS431 DW	6.950,00	0,00	6.950,00					10,00 %	~~51,02~~	67,56	6.882,44
Totais do Exercício: 2022		302.551,90	0,00	302.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,43	24.938,61	277.613,29	
Totais do Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO		4.337.057,79	1.465.745,54	302.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,81	219.619,17	1.548.678,27	

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	691,98	0,00				10,00 %	~~5,60~~	67,20	624,78	
016700	PROJETOR ACER X1126 AH DLPLUMENS	3.500,00	3.242,06	0,00				10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.928,38	
015004	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS NOBRE	630,00	584,26	0,00				10,00 %	~~4,71~~	56,52	527,74	
016635	IMPRESSORA MULTIF JATO TINTA COLORIDA ECOTANK L 3110	1.070,00	996,07	0,00				10,00 %	~~7,00~~	95,88	900,19	
021142	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA EBANO	255,00	239,30	0,00				10,00 %	~~1,00~~	22,80	216,50	
021143	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA DIRETOR PRETO COM RODIZIO	385,00	361,20	0,00				10,00 %	~~2,80~~	34,56	326,64	
021154	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W10	3.000,00	2.839,62	0,00				10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.570,70	
021170	MOTOPODA HT 75 STIHL	2.850,00	2.706,61	0,00				10,00 %	~~21,20~~	255,48	2.451,13	
	CENTRAL DE AR SPLIT 9000BTU											

* 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: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
022699		2.599,00	2.471,55	0,00					10,00 %	~~10,41~~	232,92	2.238,63
023063	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	1.532,98	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	1.226,38
023064	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	1.532,98	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	1.226,38
023065	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	1.532,98	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	1.226,38
023066	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	1.532,98	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	1.226,38
023067	CONTÊINER PLÁSTICO MARROM 1000L	1.699,90	1.532,98	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	1.226,38
021168	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRAT. DE TELA DIRETOR PRETO COM RODÍZIO	790,00	754,17	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	683,37
021186	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRAT. DE TELA DIRETOR PRETO COM RODÍZIO.	790,00	754,17	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	683,37
021192	MESA SECRETÁRIA MEDINDO 120X60 COM GAVETEIRO	798,00	761,81	0,00					10,00 %	~~5,96~~	71,52	690,29
023022	IMPRESSORA MULT. EPSON L 3150	1.800,00	1.718,33	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.556,93
023023	IMPRESSORA MULT. EPSON L 3150 ECOTANK W BIV	1.800,00	1.718,33	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.556,93
023034	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATÓRIA ESPUMA PRETA NOBRE	236,50	227,48	0,00					10,00 %	~~1,77~~	21,24	206,24
023046	MESA ANGULAR TEC ITALIA 1170 PÉ METÁLICO KAPPESRFRG	1.099,00	1.057,16	0,00					10,00 %	~~8,21~~	98,52	958,64
023047	CADEIRA EXECUTIVA 100301 BULK	699,00	672,40	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	609,76
023048	MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO	699,00	672,40	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	609,76
023049	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATÓRIA ESPUMA PRETA NOBRE	236,50	227,48	0,00					10,00 %	~~1,77~~	21,24	206,24
023051	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W 10	3.000,00	2.778,87	0,00					20,00 %	~~45,00~~	541,08	2.237,79
023052	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO BIVOLT	1.727,49	1.664,23	0,00					10,00 %	~~12,90~~	154,80	1.509,43
023050	MESA OFFICE NT 2060 REF 220 NOGAL TREND NOGAL	492,00	474,18	0,00					10,00 %	~~3,68~~	44,16	430,02
023698	ARMÁRIO MULTIÚSO BATROL 2P TURIM NOC ESCURO / ESCURO CLARO	480,00	464,82	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	421,74
024287	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	1.635,00	1.594,69	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.448,17
024390	ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT 4T 115 V TS SHARA	142,20	136,61	0,00					20,00 %	~~2,14~~	25,68	110,93
024391	MONITOR AOC LED 18.5 VGA/HDMI E970SWHNL	1.005,79	966,32	0,00					20,00 %	~~15,12~~	181,44	784,88
024393	SCANER CÂNON DR F120	2.786,90	2.677,54	0,00					20,00 %	~~41,00~~	502,68	2.174,86
024394	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	1.637,32	1.605,34	0,00					10,00 %	~~12,23~~	146,76	1.458,58
024389	MONITOR AOC LED 23,6	1.290,00	1.265,15	0,00					10,00 %	~~9,64~~	115,68	1.149,47
024398	MONITOR PRIZI 19 LED VGA	990,00	970,92	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	882,12
024392	MESA SECRETARIA 1.20 CZ CZ NOBRE	450,00	441,98	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	401,66
024409	SMART SAMS A01 CORE AM NACI 32GB PRETO NACIONAL	799,00	778,22	0,00					20,00 %	~~12,01~~	144,12	634,10
Totais do Exercício: 2021		48.922,20	46.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		488,19	5.858,28	40.321,87

Exercício: 2022

NOOTBOOK IDEAPAD CORE 13 IT HD 15 6"

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024769		3.277,90	0,00	3.277,90					10,00 %	~~24,40~~	285,91	2.991,99
024774	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO BIVOLT	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,82~~	161,34	1.688,66
024771	ARQUIVO 4G CINZA LISO 060 NOBRE	1.120,00	0,00	1.120,00					4,00 %	~~3,23~~	38,65	1.081,35
024893	MESA SECRETÁRIA 1,50 CARVALHO DEKART PT NOBRE	550,00	0,00	550,00					10,00 %	~~4,11~~	47,73	502,27
024935	TENDA 4 POR 4 PIRAMIDAL	2.920,00	0,00	2.920,00					25,00 %	~~54,66~~	585,76	2.334,24
024936	TENDA 8 POR 8 PIRAMIDAL	8.500,00	0,00	8.500,00					25,00 %	~~150,42~~	1.705,18	6.794,82
025004	SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 4G 32GB GRAFITE	1.330,00	0,00	1.330,00					10,00 %	~~9,94~~	89,46	1.240,54
025005	SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 4G 32GB GRAFITE	1.330,00	0,00	1.330,00					10,00 %	~~9,94~~	89,46	1.240,54
025006	SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 4G 32GB GRAFITE	1.330,00	0,00	1.330,00					10,00 %	~~9,94~~	89,46	1.240,54
025024	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS	697,47	0,00	697,47					10,00 %	~~5,21~~	46,20	651,27
025025	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS	697,47	0,00	697,47					10,00 %	~~5,21~~	46,20	651,27
025026	DRONE DJI MAVIC AIR 2S FLY MORE COMBO 4K	12.499,20	0,00	12.499,20					10,00 %	~~93,37~~	827,95	11.671,25
025038	MONITOR LED 19 BRAZIL, PC BPC	798,87	0,00	798,87					20,00 %	~~12,01~~	95,72	703,15
025040	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK I 3250	1.633,82	0,00	1.633,82					10,00 %	~~12,20~~	96,87	1.536,95
025194	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X80 TRIPE	999,00	0,00	999,00					10,00 %	~~7,46~~	55,55	943,45
025304	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	350,00	0,00	350,00					20,00 %	~~5,26~~	38,02	311,98
025899	SOPRADOR PORTATIL TV 26 GAS 25,6C	1.389,93	0,00	1.389,93					10,00 %	~~10,38~~	44,52	1.345,41
025900	LAVADORA J5000 220V JACTO CLEAN	692,71	0,00	692,71					10,00 %	~~5,17~~	22,18	670,53
025400	CENTRAL DE AR SPLIT 9000BTUS	2.999,99	0,00	2.999,99					10,00 %	~~22,41~~	49,95	2.950,04
026799	VENTILADOR 40CM COLUNA MEGA TURBO PRETO 220V BRITANIA	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,90~~	6,66	393,34
Totais do Exercício: 2022		45.366,36	0,00	45.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00		471,02	4.422,77	40.943,59
Totais do Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO		94.288,56	46.180,15	45.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00		959,21	10.281,05	81.265,46

Órgão: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	189,80	0,00				10,00 %	~~2,57~~	30,84	158,96	
035616	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035617	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035618	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035619	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035620	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035621	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	
035622	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16	56,93	

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035623	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035624	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035625	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035626	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035627	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035628	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035629	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035630	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035631	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035632	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035633	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035634	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035635	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035636	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035637	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035638	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035639	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035640	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035641	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035642	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035643	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035644	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035645	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035646	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035647	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035648	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035649	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035650	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035651	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035652	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035653	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035654	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035655	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035656	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035657	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035658	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035659	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035660	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035661	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035662	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035663	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035664	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035665	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035666	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035667	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035668	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035669	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035670	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035671	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035672	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035673	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035674	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035675	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035676	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035677	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035678	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035679	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035680	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035681	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035682	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035683	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035684	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035685	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035686	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035687	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035688	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035689	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035690	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035691	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035692	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035693	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035694	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035695	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035696	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035697	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035698	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035699	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035700	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035701	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035702	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035703	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035704	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035705	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035706	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035707	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035708	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035709	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035710	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035711	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035712	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035713	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035714	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035715	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035716	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035717	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035718	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035719	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035720	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035721	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035722	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035723	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035724	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035725	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035726	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035727	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035728	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035729	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035730	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035731	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035732	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035733	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035734	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035735	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035736	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035737	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035738	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035739	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035740	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035741	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035742	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035743	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035744	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035745	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035746	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035747	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035748	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035749	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035750	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035751	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035752	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035753	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035754	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035755	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035756	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035757	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035758	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035759	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035760	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035761	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035762	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035763	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035764	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035765	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035766	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035767	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035768	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035769	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035770	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035771	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035772	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035773	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035774	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035775	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035776	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035777	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035778	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035779	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035780	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035781	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035782	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035783	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035784	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035785	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035786	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035787	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035788	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035789	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035790	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035791	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035792	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035793	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035794	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035795	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035796	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035797	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035798	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035799	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035800	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035801	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035802	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035803	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035804	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035805	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035806	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035807	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035808	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035809	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035810	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035811	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035812	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035813	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035814	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035815	CARTEIRASS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035817	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035818	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035819	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035820	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035821	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035822	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035823	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035824	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035825	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035826	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035827	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035828	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035829	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035830	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035831	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035832	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035833	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035834	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035835	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035836	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035837	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035838	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035839	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035840	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035841	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035842	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035843	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035844	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035845	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035846	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035847	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035848	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035849	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035850	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035851	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035852	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035853	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035854	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035855	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035856	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035857	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035858	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035859	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035860	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035861	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035862	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035863	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035864	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035865	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035866	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035867	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035868	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035869	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035870	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035871	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035872	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035873	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035874	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035875	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035876	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035877	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035878	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035879	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035880	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035881	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035882	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035883	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035884	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035885	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035886	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035887	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035888	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035889	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035890	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035891	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035892	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035893	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035894	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035895	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035896	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035897	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035898	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035899	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035900	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035901	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035902	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035903	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035904	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035905	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035906	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035907	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035908	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035909	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035910	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035911	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035912	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035913	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035914	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035915	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035916	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035918	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035919	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035920	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035921	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035922	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035923	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035924	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035925	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035926	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035927	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035928	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035929	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035930	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035931	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035932	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035933	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035934	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035935	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035936	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035937	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035938	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035939	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035940	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035941	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035942	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035943	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035944	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035945	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035946	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035947	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035948	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035949	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035950	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035951	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035952	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035953	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035954	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035955	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035956	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035957	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035958	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035959	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035960	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035961	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035962	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035963	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035964	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035965	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035966	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035967	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035968	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035969	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035970	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035971	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035972	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035973	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035974	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035975	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035976	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035977	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035978	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035979	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035980	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035981	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035982	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035983	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035984	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035985	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035986	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035987	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035988	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035989	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035990	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035991	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035992	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035993	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035994	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035995	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035996	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035997	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035998	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
035999	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036000	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036001	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036002	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036003	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036004	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036005	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036006	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036007	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036008	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036009	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036010	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036011	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036012	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036013	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036014	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036015	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036016	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036017	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036018	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036019	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036020	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036021	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036022	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036023	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036024	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036025	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036026	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036027	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036028	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036029	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036030	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036031	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036032	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036033	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036034	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036035	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036036	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036037	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036038	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036039	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036040	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036041	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036042	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036043	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036044	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036045	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036046	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036047	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036048	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036049	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036050	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036051	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036052	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036053	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036054	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036055	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036056	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036057	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036058	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036059	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036060	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036061	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036062	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036063	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036064	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036065	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036066	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036067	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036068	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036069	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036070	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036071	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036072	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036073	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036074	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036075	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036076	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036077	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036078	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036079	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036080	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036081	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036082	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036083	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036084	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036085	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036086	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036087	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036088	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036089	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036090	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036091	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036092	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036093	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036094	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036095	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036096	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036097	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036098	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036099	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036100	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036101	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036102	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036103	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036104	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036105	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036106	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036107	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036108	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036109	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036110	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036111	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036112	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036113	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036114	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036115	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036116	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
036122	NOBREAK BI 700W RAGTECH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
036124	CPU INTEL DUAL CORE/4GB MEM/HD 500GB/DVD	870,00	480,00	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	402,00
036126	IMPRESSORA HP D2000 CH390C	155,00	85,40	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	71,48
036129	MONITOR LCD 18.5 LG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
036134	IMPRESSORA HP D1000 DESKJET	155,00	85,40	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	71,48
036136	NOTEBOOK LG C40 14HD 2G/320GB/W7	1.780,00	982,00	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	822,40
036139	ARQUIVO DE AÇO 4/GAVETAS	655,00	361,60	0,00					10,00 %	~~4,89~~	58,68	302,92
036145	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
036151	CADEIRA SIMPLES GIRATÓRIA EM TECIDO AZUL	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036155	CPU INTEL DUAL CORE/4GB MEM/HD 500GB/DVD	870,00	480,00	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	402,00
036159	MONITOR LCD 18.5 SCREEN SANSUNG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
036163	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPUMA	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036166	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPUMA	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036171	MONITOR LCD 18.5 SCREEN SANSUNG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
036173	NOBREAK MICROSOL STAY 1200	490,00	270,40	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	226,48
036243	CARTEIRAS ESCOLAR	123,89	68,09	0,00					10,00 %	~~0,03~~	11,16	56,93
Totais do Exercício: 2012		71.350,00	38.429,80	0,00		0,00	0,00	0,00		521,97	6.263,64	32.166,16

Exercício: 2013

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

036395	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
036402	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
036405	ESTABILIZADO SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
036941	IMPRESSORA LX 300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	365,20
036981	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
036990	CAMARA DIGITAL 3.0 14 MP 18X	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
037149	CPU CORE 13 HD 4 OU 6 HD	2.757,00	1.521,60	0,00					10,00 %	~~20,59~~	247,08	1.274,52
037274	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	6,20	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	6,20
	IMPRESSORA LX 300											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
037434		790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
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 I3 500 HD OU 6 HD	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
037751	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	675,00	372,60	0,00					10,00 %	~~5,04~~	60,48	312,12
038104	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2.099,00	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
038203	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	848,00	468,20	0,00					10,00 %	~~6,23~~	75,96	392,24
038271	REFRIGERADOR 01 PORTA 280LTS 220V BRANCO	1.049,90	579,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	485,42
038396	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
038525	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	558,00	307,80	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	257,76
038632	PROJETOR MULTIMIDIA 300 LUMENS EPSON S12+	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
038737	AP. DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
038739	AP. DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
038740	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	848,00	468,20	0,00					10,00 %	~~6,23~~	75,96	392,24
038741	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2.099,00	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
038785	ARMÁRIO DE AÇO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
038791	ESTABILIZADOR 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
038804	NOBREAK 700W BIVOLT	558,00	307,80	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	257,76
038915	NOBREAK DE 700W BIVOLT	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
039091	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V	6.750,00	3.724,80	0,00					10,00 %	~~50,42~~	605,04	3.119,76
039221	FOGÃO INDUSTRIAL 4/BOCAS A GÁS COM FORNO	8.480,00	4.679,00	0,00					10,00 %	~~63,25~~	760,20	3.918,80
039516	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039599	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039600	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039601	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039602	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039603	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039604	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039605	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039606	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039607	MESA P/ESCRITORIO EM L COM 2GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
039667	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039670	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039671	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
039672	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039673	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039674	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039675	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039677	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039678	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
039679	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041903	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	82,24
Totais do Exercício: 2013		42.362,90	22.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304,81	3.657,72	19.017,98

Exercício: 2014

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

039717	ESTABILIZADOR 300W	114,53	62,93	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	52,61
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	37,40	0,00					10,00 %	~~0,51~~	6,12	31,28
039855	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	253,20	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	212,04
039862	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE EXECUTIVO	459,00	253,20	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	212,04
040226	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	218,40	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	182,88
040228	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	218,40	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	182,88
040229	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	218,40	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	182,88
040230	ARMÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	396,00	218,40	0,00					10,00 %	~~2,06~~	35,52	182,88
040235	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.527,40	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.116,88
040236	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.527,40	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.116,88
040237	BEBEDOURO ELÉTRICO 200LTS C/03 TORNEIRAS EM INOX 220V	4.580,00	2.527,40	0,00					10,00 %	~~34,21~~	410,52	2.116,88
040242	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040243	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040244	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040245	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040246	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040247	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040248	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040249	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040250	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040251	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040252	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040253	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040254	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040255	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040256	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040257	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040258	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040259	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040260	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040261	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040262	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040263	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040264	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040265	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040266	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040267	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040268	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040269	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040270	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040271	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040272	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040273	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040274	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040275	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040276	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040277	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040278	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040279	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040280	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040281	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040282	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040283	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040284	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040285	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040286	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040287	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040288	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040289	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040290	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040291	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040292	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040293	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040294	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040295	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040296	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040297	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040298	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040299	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040300	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040301	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040302	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040303	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040304	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040305	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040306	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040307	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040308	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040309	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040310	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040311	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040312	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040313	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040314	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040315	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040316	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040317	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040318	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040319	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040320	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040321	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040322	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040323	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040324	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040325	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040326	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040327	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040328	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040329	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040330	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040331	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040332	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040333	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040334	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040335	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040336	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040337	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040338	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040339	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040340	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040341	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040342	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040343	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040344	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040345	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040346	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040347	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040348	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040349	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040350	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040351	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040352	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040353	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040354	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040355	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040356	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040357	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040358	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040359	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040360	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040361	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040362	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040363	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040364	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040365	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040366	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040367	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040368	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040369	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040370	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040371	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040372	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040373	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040374	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040375	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040376	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040377	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040378	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040379	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040380	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040381	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040382	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040383	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040384	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040385	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040386	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040387	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040388	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040389	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040390	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040391	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040392	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040393	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040394	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040395	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040396	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040397	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040398	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040399	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040400	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040401	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040402	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040403	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040404	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040405	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040406	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040407	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040408	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040409	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040410	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040411	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040412	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040413	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040414	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040415	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040416	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040417	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040418	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040419	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040420	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040421	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040422	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040423	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040424	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040425	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040426	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040427	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040428	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040429	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040430	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040431	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040432	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040433	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040434	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040435	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040436	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040437	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040438	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040439	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040440	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040441	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040442	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040443	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040444	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040445	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040446	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040447	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040448	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040449	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040450	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040451	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040452	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040453	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040454	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040455	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040456	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040457	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040458	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040459	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040460	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040461	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040462	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040463	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040464	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040465	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040466	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040467	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040468	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040469	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040470	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040471	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040472	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040473	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040474	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040475	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040476	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040477	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040478	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040479	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040480	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040481	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040482	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040483	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040484	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040485	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040486	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040487	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040488	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040489	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040490	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040491	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040492	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040493	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040494	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040495	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040496	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040497	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040498	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040499	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040500	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040501	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040502	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040503	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040504	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040505	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040506	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040507	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040508	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040509	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040510	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040511	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040512	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040513	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040514	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040515	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040516	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040517	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040518	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040519	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040520	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040521	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040522	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040523	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040524	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040525	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040526	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040527	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040528	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040529	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040530	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040531	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040532	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040533	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040534	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040535	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040536	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040537	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040538	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040539	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040540	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040541	CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIV. ENC E ASSENTO	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
040599	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040600	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040601	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040602	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040603	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040604	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040605	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040606	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040607	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040608	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 100 LTS C/2 TORN. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040615	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040616	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040617	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040618	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040619	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040620	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040621	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040622	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040623	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040624	BEBEDOURO IND.C/CAPAC. DE 200 LTS C/2 TOR. BRANCA C/FILTRO INT. 220V	4.200,00	2.317,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.941,36
040644	ARMÁRIO EM AÇO C/4 GAVETAS P/PASTA SUSPensa	792,00	436,80	0,00					10,00 %	~~5,02~~	71,04	365,76
040645	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
040649	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040650	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040651	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040652	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040653	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040656	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
040657	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
040660	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040662	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040663	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040664	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040665	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
040675	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	889,00	490,60	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	410,92
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	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040689	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040692	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040693	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
040694	CPU CORE 13 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041655	ESTABILIZADOR 300W	114,53	62,93	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	52,61
041656	ESTABILIZADOR 300W	114,54	62,94	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	52,62
041657	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
Totais do Exercício: 2014		178.413,90	97.873,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,02	15.864,24	82.009,14

Exercício: 2015

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

017742	PRATILHEIRA DE AÇO C/5 DIVISORIAS	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	82,24
017748	PRATILHEIRA DE AÇO C/5 DIVISORIAS AZUL PANDIM	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,23~~	15,96	82,24
018072	FONTE ATX-200WATTS	57,00	31,20	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	26,04
020836	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24
020837	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
041892	CPU CORE13,500GB,4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	670,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041893	E GRAVADOR DE CD/DVD CPU CORE13, 500GB, 4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,00~~	129,96	670,24
041894	CPU CORE13, 500GB, 4GBDDR3 1333MHZCOM LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	1.450,00	800,20	0,00					10,00 %	~~10,00~~	129,96	670,24
041895	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
041896	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
041897	MONITOR 18.5P AOC E950SWN LED	402,00	222,00	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	186,00
Totais do Exercício: 2015		7.821,00	4.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,41	700,92	3.615,48

Exercício: 2016

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

032437	FOGAO 4/BOCAS ARES BR REALCE	515,31	284,31	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	238,11
032438	GELADEIRA RDE 220V BR ELETROLUX	1.769,28	976,08	0,00					10,00 %	~~13,22~~	158,64	817,44
032439	FOGÃO 4/BOCAS ARES BR REALCE	515,41	284,41	0,00					10,00 %	~~3,05~~	46,20	238,21
042289	NOBREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT NT SMS	560,00	56,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
042404	NO BREAK 700VA BIV/115 NEW STATION C/BAT	560,00	56,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
043209	CPU MONTADO COM GABINETE 2BAIAS; PROC INTEL CORE I5; MB ASUS H81M-C; MEM. 6GB DDR3; HD 500 GB; GRAV. DVD-RW; FONTE 230 WR	3.335,00	1.840,40	0,00					10,00 %	~~24,01~~	298,92	1.541,48
043210	MONITOR NLED 18.5 WIDE VGA PRETO AOC	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	307,16
Totais do Exercício: 2016		7.920,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,80	609,60	3.254,40

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	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018019	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018021	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018022	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018023	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018024	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018025	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018026	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018027	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018028	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018029	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018030	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018031	VENTILADOR 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018032	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018033	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018034	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018035	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
018036	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PTO BIV VENTURA	195,00	180,74	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	163,22
023411	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023412	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023413	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023414	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023415	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023416	QUADRO BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023417	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023418	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023419	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023420	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023421	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023422	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023423	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023424	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023425	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023426	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023427	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023428	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023429	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023430	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023431	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023432	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
023433	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMINIO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023434	LUXO QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023435	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023436	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023437	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023438	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023439	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023440	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023441	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023442	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023443	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023444	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023445	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023446	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO 3.00X1.2 MT	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023447	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023448	QUADRO SOUZA BRANCO STANDARD MAD ALUMÍNIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023449	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023450	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023451	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023452	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023453	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023454	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023455	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023456	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023457	QUADRO SOUZA BRANCO SATANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023458	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68
023459	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	7,32	87,84	857,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023460	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMINIO LUXO	980,00	945,52	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	857,68
024158	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024160	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024161	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024162	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024163	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024164	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024166	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024168	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024170	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024172	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024173	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024174	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024175	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024176	VASILHAME P13KG	170,00	160,53	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	129,81
024316	VASILHAME P13KG	170,00	161,72	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,00
024350	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024351	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024352	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024353	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024354	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024355	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024356	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024357	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024358	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024359	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB 500GB MONITOR 19" MOUSSE E TECLADO (COMPLETO)	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024360	PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024361	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024362	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024363	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024364	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024365	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024366	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024367	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024368	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024369	500GB MONITOR 19" MOUSE E TECLADO (COMPLETO) PROCESSADOR CORE 13 3/40 GHZ MEMORIA 4GB	2.499,99	2.441,51	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	2.217,47
024306	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024308	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024309	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024310	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024312	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024313	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024314	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024315	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024317	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024318	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024319	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024320	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024321	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024322	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024323	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024324	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024325	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024326	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024327	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024328	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024329	VASILHAME P13KG	170,00	162,06	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,34
024311	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
392553	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
392554	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
392555	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
392556	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
392557	VASILHAME P13KG	170,00	162,15	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	131,43
024428	VASILHAME P13KG CÓD.. PRODUTO ANP-21032003UF DE CONSUMO/PA.	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024429	VASILHAME P13KG CÓD.PRODUTO ANP 210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024430	VASILHAME P13KG CÓD.PRODUTO ANP:210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024431	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD. ANP.210302003 UF DE CONSUMO PA	170,00	168,35	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	153,11
024432	VASILHAME P 13KG CÓD PROD.ANP 210302003 UF DE CONSUMO : PA	170,00	162,91	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	132,19
024433	VASILHAME P13KG CÓD. PRODUTIVO ANP. 210302003 UF DE CONSUMO :PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024434	VASILHAME P13KG CÓD.PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO : PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024435	VASILHAME P13KGCÓD. PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO :PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024436	VASILHAME P13KG CÓD. PROD. ANP. 210302003 UF DE CONSUMO: PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024437	VASILHAME P 13KG COD PROD. ANP 210302003 UF. DE CONSUMO : PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024438	VASILHAME P 13 KG CÓD.PROD. ANP: 210302003 UF DE CONSUMO.PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024439	VASILHAME P 13KG CÓD. PRODUTO ANP. 210302003UF DE CONSUMO .PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024440	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD.. ANP.210302003 UF DE CONSULTA .PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024441	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD. ANP 210302003 UF DE CONSUMO .PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024442	VASILHAME P13KG CÓD. PRODUTO ANT.210302003 UF DE CONSUMO .PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024443	VASILHAME P13 CÓD. PROD. ANP. 210302003 UF. DE CONSUMO.PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024444	VASILHAME P13KG CÓD. PROD.. ANP 210302003 UF DE CONSUMO PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
024445	VASILHAME P 13KG CÓD. PROD... ANP. 210302003 UF. DE CONSUMO. PA	170,00	166,48	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,24
Totais do Exercício: 2021		113.489,80	109.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,19	10.838,28	99.024,44	

Exercício: 2022

* 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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024707	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024708	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024709	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024710	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024711	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024712	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024713	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024715	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024716	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024717	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024718	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024719	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024720	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024721	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024722	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024723	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024724	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024725	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024726	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024727	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024728	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024729	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024730	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024731	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024732	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024733	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024734	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024735	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024736	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS AGRATTO 220V	4.300,00	0,00	4.300,00					10,00 %	~~32,12~~	376,15	3.923,85
024851	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024852	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024853	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024854	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024855	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024856	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024857	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024858	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024859	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4L BERMAR BIVOLT	1.945,00	0,00	1.945,00					10,00 %	~~14,53~~	158,25	1.786,75
024813	TENDA 8 POR 8 PIRAMIDAL	8.500,00	0,00	8.500,00					25,00 %	~~150,12~~	1.705,18	6.794,82
024837	TENDA 8 POR 8 PIRAMIDAL	8.500,00	0,00	8.500,00					25,00 %	~~150,12~~	1.705,18	6.794,82
024814	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024815	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~2,01~~	30,54	359,46
024816	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024817	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024818	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024819	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024820	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024821	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024822	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024823	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00	390,00	0,00	390,00					4,00 %	~~1,16~~	12,20	377,80
024792	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024793	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024794	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024795	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024796	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024797	LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024798	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024799	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024800	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024824	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024825	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024826	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024827	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024828	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024829	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024830	QUADRO SOUZA BRANCO STANDART MAD ALUMÍNIO LUXO 2,50 X 1,20 MT	845,00	0,00	845,00					4,00 %	~~2,51~~	26,16	818,84
024831	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024832	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024834	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024835	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024836	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ATORN - KF20 220V	2.805,00	0,00	2.805,00					10,00 %	~~20,95~~	218,59	2.586,41
024847	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024848	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024849	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024850	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024865	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024866	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024867	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024868	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024869	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024870	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024871	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024872	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024873	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024874	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024875	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024876	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024877	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024878	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024879	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024880	TV 43" LED PHILCO PTV42G10N55KF HDMI/WIFI	2.084,00	0,00	2.084,00					10,00 %	~~15,57~~	159,08	1.924,92
024887	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024888	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024889	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024890	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024891	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024892	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.104,00	0,00	3.104,00					10,00 %	~~23,10~~	227,43	2.876,57
024917	NOBREAK SMS 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024918	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024919	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024920	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 27915	657,00	0,00	657,00					20,00 %	~~9,87~~	92,67	564,33
024921	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 27915	657,00	0,00	657,00					20,00 %	~~9,87~~	92,67	564,33
024922	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024923	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024924	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					20,00 %	~~15,03~~	141,12	858,88
024925	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024926	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024927	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024928	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024929	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024930	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024931	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024932	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024933	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024934	NOBREAK 700VA BIVOLTB NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					20,00 %	~~9,24~~	86,76	528,24
024901	REFRIGERADOR CONSUL 386L CRM43N BCO 220	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,49~~	199,62	2.677,38
024902	REFRIGERADOR CONSUL 386L CRM43N BCO 220	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,49~~	199,62	2.677,38
024903	REFRIGERADOR CONSUL 386L CRM43N BCO 220	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,49~~	199,62	2.677,38
024904	REFRIGERADOR CONSUL 386L CRM43N BCO 220	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,49~~	199,62	2.677,38
024996	VASILHAME IMOBILIZADO PI 13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	39,06	249,94
024997	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	39,06	249,94
024998	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	39,06	249,94
024999	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	39,06	249,94
025000	VASILHAME IMOBILIZADO P 13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	39,06	249,94
024690	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ELGIN LASER M6550NW	1.799,91	0,00	1.799,91					10,00 %	~~13,45~~	110,35	1.689,56
024691	MONITOR PCTOP 17 LED VGA HDMI	719,90	0,00	719,90					10,00 %	~~5,38~~	44,14	675,76

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024692	COMPUTADOR CPU MICRO BRX 15 4GB SSDI20 W10	2.769,90	0,00	2.769,90					20,00 %	~~41,63~~	341,27	2.428,63
025046	ROÇADEIRA FS220 TRIMCUT 42-2 STIHL NÚMERO DE SÉRIE: 371364806	3.179,01	0,00	3.179,01					10,00 %	~~23,75~~	178,55	3.000,46
025047	CORTADOR DE GRAMA RMA510 A BATERIA STIHL	3.091,75	0,00	3.091,75					10,00 %	~~23,10~~	173,67	2.918,08
024693	BOMBA SUBMERSA 220V SOMAR	799,50	0,00	799,50					10,00 %	~~5,07~~	43,16	756,34
024694	BOMBA SUBMERSA 220V SOMAR	799,50	0,00	799,50					10,00 %	~~5,07~~	43,16	756,34
025051	BOMBA SUBMERSA BMSI 2,5 220C	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	91,81	1.608,19
025052	BOMBA SUBMERSA BMSI 2,5 220C	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	91,81	1.608,19
025192	BOMBA SUBMERSA BMSI 2,5 220C	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	91,81	1.608,19
025050	BOMBA SUBMERSA BMSI 303, 1,50CV	1.476,83	0,00	1.476,83					10,00 %	~~11,03~~	79,34	1.397,49
025053	BOMBA SUBMERSA BMSI 303, 1,50CV	1.476,83	0,00	1.476,83					10,00 %	~~11,03~~	79,34	1.397,49
025193	BOMBA SUBMERSA BMSI 303, 1,50CV	1.476,83	0,00	1.476,83					10,00 %	~~11,03~~	79,34	1.397,49
025301	NOTEBOOK LENOVO 31 13 82BS0 4GB	3.799,90	0,00	3.799,90					10,00 %	~~20,39~~	200,44	3.599,46
025302	NOTEBOOK LENOVO 31 13 82BS0 4GB (NOTEBOOK DOADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ALUNO DEFICIENTE DA ESCOLA DA CRISTALINO).	3.799,90	0,00	3.799,90					10,00 %	~~20,39~~	198,73	3.601,17
025303	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO	2.129,90	0,00	2.129,90					10,00 %	~~15,01~~	111,37	2.018,53
025285	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 2,5 02-11 220V	2.249,00	0,00	2.249,00					10,00 %	~~16,80~~	102,01	2.146,99
025286	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 2,5 02-11 220V	2.249,00	0,00	2.249,00					10,00 %	~~16,80~~	102,01	2.146,99
025287	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 0,5CV 303	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~9,55~~	57,99	1.221,01
025288	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 0,5CV 303	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~9,55~~	57,99	1.221,01
025289	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 1,0 CV 303	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,02~~	83,92	1.766,08
025290	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 1,0 CV 303	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,02~~	83,92	1.766,08
025291	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 1,5CV 303	2.305,00	0,00	2.305,00					10,00 %	~~17,22~~	104,56	2.200,44
025292	BOMBA CENTRIF. SUBM BMSI 1,5CV 303	2.305,00	0,00	2.305,00					10,00 %	~~17,22~~	104,56	2.200,44
025573	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025574	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025575	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025576	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025577	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025578	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025579	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025580	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025581	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025582	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025583	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025584	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025585	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025586	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025587	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025588	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025589	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025590	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025591	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025592	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025593	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025594	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025595	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025596	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025597	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025598	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025599	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025600	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025601	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025602	CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS	3.980,00	0,00	3.980,00					10,00 %	~~20,73~~	178,38	3.801,62
025907	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI 2,502-110220C	2.249,00	0,00	2.249,00					10,00 %	~~16,80~~	94,32	2.154,68
025908	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI 2,502-110220C	2.249,00	0,00	2.249,00					10,00 %	~~16,80~~	94,32	2.154,68
025909	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI 2,502-110220C	2.249,00	0,00	2.249,00					10,00 %	~~16,80~~	94,32	2.154,68
025910	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 0,5CV 220V	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~9,55~~	53,62	1.225,38
025911	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 0,5CV 220V	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~9,55~~	53,62	1.225,38
025912	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 0,5CV 220V	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~9,55~~	53,62	1.225,38
025913	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,0CV 220V	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,82~~	77,59	1.772,41
025914	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,0CV 220V	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,82~~	77,59	1.772,41
025915	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,0CV 220V	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~13,82~~	77,59	1.772,41
025916	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,5CV 220V	2.305,00	0,00	2.305,00					10,00 %	~~17,22~~	96,68	2.208,32
025917	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,5CV 220V	2.305,00	0,00	2.305,00					10,00 %	~~17,22~~	96,68	2.208,32
025918	BOMBA CENTRIF SUBM BMSI -303 1,5CV 220V	2.305,00	0,00	2.305,00					10,00 %	~~17,22~~	96,68	2.208,32
025640	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025641	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025642	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025643	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025644	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025645	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025646	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025647	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025648	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025649	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025650	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEM STATION 2795	657,00	0,00	657,00					10,00 %	~~4,91~~	23,31	633,69
025651	NOBREAK 700VA BIVOLT NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					10,00 %	~~4,59~~	21,79	593,21
025652	NOBREAK 700VA BIVOLT NEWS STATION 27915	615,00	0,00	615,00					10,00 %	~~4,59~~	21,79	593,21

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025653	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025654	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025655	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025656	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025657	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025658	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025659	NOBREAK 1500VA BIVOLT	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	35,46	964,54
025660	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.599,00	0,00	1.599,00					10,00 %	~~11,04~~	56,68	1.542,32
025661	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.599,00	0,00	1.599,00					10,00 %	~~11,04~~	56,68	1.542,32
025662	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.599,00	0,00	1.599,00					10,00 %	~~11,04~~	56,68	1.542,32
025663	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.599,00	0,00	1.599,00					10,00 %	~~11,04~~	56,68	1.542,32
025664	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.599,00	0,00	1.599,00					10,00 %	~~11,04~~	56,68	1.542,32
025671	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,40~~	92,95	2.784,05
025672	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,40~~	92,95	2.784,05
025673	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,40~~	92,95	2.784,05
025674	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX	2.877,00	0,00	2.877,00					10,00 %	~~21,40~~	92,95	2.784,05
025919	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025920	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025921	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025922	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025923	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025924	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS 4TORN-KF20 220V	3.506,25	0,00	3.506,25					10,00 %	~~26,10~~	113,28	3.392,97
025925	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025926	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025927	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025928	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025929	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025930	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~28,14~~	121,72	3.645,78
025931	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025932	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025933	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025934	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025935	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025936	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025937	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025938	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025939	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025940	CADEIRA ALTA NICK GALZERANO	330,00	0,00	330,00					4,00 %	~~0,00~~	4,25	325,75
025941	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025942	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025943	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025944	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025945	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025946	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025947	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025948	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025949	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025950	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025951	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025952	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025953	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025954	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025955	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025956	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025957	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025958	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025959	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025960	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025961	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025962	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025963	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025964	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025965	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025966	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025967	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025968	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025969	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025970	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025971	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025972	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025973	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025974	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025975	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025976	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025977	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025978	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11
025979	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	~~2,54~~	10,89	329,11

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025980	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	2,54	10,89	329,11
025981	CAMINHA EMPILHAVEL	340,00	0,00	340,00					10,00 %	2,54	10,89	329,11
025873	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025874	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025875	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025876	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025877	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025878	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025879	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025880	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025881	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025882	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025883	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025884	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025885	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025886	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025887	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025888	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025889	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025890	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025891	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025892	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025893	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025894	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025895	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025896	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
025897	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA P/PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	2,38	9,88	790,12
026026	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026027	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026028	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026029	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026030	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026031	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026032	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026033	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026034	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026035	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026036	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026037	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70
026038	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	8,02	33,30	2.666,70

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026039	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026040	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026041	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026042	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026043	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026044	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026045	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026046	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026047	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026048	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026049	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026050	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026051	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026052	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026053	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026054	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026055	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026056	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026057	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026058	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026059	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 06 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	33,30	2.666,70
026425	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	17,36	271,64
026426	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	17,36	271,64
026427	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	17,36	271,64
026428	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	17,36	271,64
025323	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025324	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025325	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025327	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025328	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025329	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025330	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025331	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025332	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025333	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025334	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025335	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025336	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025337	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025338	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025339	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025340	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025341	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025342	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025343	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025344	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025345	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025346	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025347	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025348	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025349	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025350	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025351	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025352	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025353	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025354	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025355	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025356	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025357	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025358	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025359	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025360	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025361	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025362	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
025363	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MEDIO	645,00	0,00	645,00					10,00 %	~~4,82~~	18,47	626,53
026063	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026064	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026065	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026066	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026067	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026068	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026069	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026070	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026071	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026072	SMART TV 43 LED TCL ROKU PRETO	2.605,00	0,00	2.605,00					20,00 %	~~39,15~~	150,04	2.454,96
026101	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026102	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026103	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026104	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026105	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026106	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026107	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026108	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026109	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026110	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026111	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026112	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026113	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026114	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026115	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026116	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026117	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026118	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026119	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026120	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026121	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026122	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026123	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026124	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026125	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026126	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026127	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026128	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026129	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25
026130	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,00~~	26,75	908,25

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026131	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026132	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026133	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026134	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026135	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026136	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026137	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026138	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026139	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026140	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026141	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026142	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026143	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026144	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026145	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026146	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026147	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026148	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026149	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026150	800X500X1600M ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~6,08~~	26,75	908,25
026151	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740M	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026152	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740M	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026153	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740M	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026154	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740M	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026155	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740M	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026156	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026157	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026158	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026159	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026160	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026161	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026162	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026163	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026164	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026165	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026166	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026167	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026168	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026169	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026170	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026171	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026172	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026173	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026174	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026175	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026176	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026177	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026178	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026179	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026180	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026181	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026182	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026183	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026184	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026185	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026186	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026187	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026188	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026189	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026190	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026191	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026192	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026193	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026194	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026195	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026196	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026197	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026198	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026199	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026200	800X500X740M ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~5,86~~	22,45	762,55
026201	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026202	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026203	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026204	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026205	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026206	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026207	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026208	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026209	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026210	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026211	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026212	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026213	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026214	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026215	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026216	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026217	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026218	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026219	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026220	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026221	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026222	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026223	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026224	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026225	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026226	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026227	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026228	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026229	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026230	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026231	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026232	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026233	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026234	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026235	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026236	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026237	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026238	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026239	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026240	1400X600X1400X6 MESA DE TRABALHO ANGULAR DIMENSOES	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	25,63	869,37
026241	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026242	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026243	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026244	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026245	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026246	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026247	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026248	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026249	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026250	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026251	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026252	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026253	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026254	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026255	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026256	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026257	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026258	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026259	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53
026260	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,91~~	26,47	898,53

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026261	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026262	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026263	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026264	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026265	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026266	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026267	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026268	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026269	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026270	465X680X1350M ARQUIVO PASTA SUSPensa DIMENSOES	925,00	0,00	925,00					10,00 %	~~6,01~~	26,47	898,53
026073	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026074	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026075	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026076	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026077	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026078	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026079	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026080	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026081	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026082	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026083	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026084	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026085	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026086	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026087	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026088	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026089	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026090	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026091	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026092	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026093	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026094	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026095	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026096	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026097	ESTANTE DE AÇO GUARDA TUDO	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026271	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026272	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026273	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026274	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026275	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026276	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026277	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026278	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026279	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026280	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026281	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026282	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026283	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026284	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026285	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026286	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026287	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026288	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026289	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026290	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026291	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026292	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026293	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026294	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026295	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026296	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026297	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026298	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026299	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026300	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00					4,00 %	~~0,50~~	35,70	3.164,30
026301	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026302	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026303	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026304	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026305	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026306	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026307	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026308	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42
026309	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~24,02~~	90,58	3.124,42

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026310	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	24,02	90,58	3.124,42
026311	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	24,02	90,58	3.124,42
026312	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	24,02	90,58	3.124,42
026313	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	24,02	90,58	3.124,42
026501	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026502	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026503	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026504	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026505	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026506	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026507	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026508	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026509	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026510	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026511	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026512	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026513	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026514	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026515	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026516	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026517	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026518	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026519	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026520	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026521	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026522	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026523	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026524	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026525	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026526	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026527	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026528	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026529	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026530	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026531	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026532	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026533	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026534	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026535	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39
026536	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	0,17	0,61	43,39

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026537	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026538	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026539	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026540	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026541	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026542	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026543	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026544	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026545	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026546	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026547	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026548	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026549	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026550	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026551	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026552	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026553	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026554	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026555	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026556	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026557	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026558	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026559	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026560	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026561	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026562	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026563	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026564	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026565	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026566	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026567	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026568	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026569	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026570	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026571	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026572	PELE 14POL LEITOSA	44,00	0,00	44,00					5,00 %	~~0,17~~	0,61	43,39
026574	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026575	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026576	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026577	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026578	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026579	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026580	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026581	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026582	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026583	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026584	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026585	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026586	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026587	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026588	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026589	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026590	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026591	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026592	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026593	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026594	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026595	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026596	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026597	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026598	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026599	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026600	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026601	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026602	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026603	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026604	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026605	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026606	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026607	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026608	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026609	PELE 14POL RESPOSTA	34,00	0,00	34,00					5,00 %	~~0,13~~	0,47	33,53
026611	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026612	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026613	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026614	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026615	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026616	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026617	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026618	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026619	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026620	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026621	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026622	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026623	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026624	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026625	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026626	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026627	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026628	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026629	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026630	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026631	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026632	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026633	PELE 20POL LEITOSA	77,00	0,00	77,00					5,00 %	~~0,20~~	1,04	75,96
026635	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026636	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026637	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026638	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026639	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026640	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026641	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026642	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026643	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026644	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026645	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026646	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026647	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026648	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026649	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026650	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026651	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026652	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026653	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026654	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026655	PELE 22POL LEITOSA	75,00	0,00	75,00					5,00 %	~~0,20~~	1,01	73,99
026657	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026658	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026659	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026660	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026661	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026662	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026663	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026664	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026665	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026666	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026667	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026668	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026669	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026670	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026671	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026672	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026673	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026674	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026675	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026676	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026677	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026678	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026679	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026680	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026681	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026682	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026683	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026684	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026685	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026686	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026687	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026688	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026689	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026690	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026691	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026692	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026693	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026694	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026695	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026696	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026697	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026698	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026699	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026700	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026701	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026702	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026703	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026704	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026705	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026706	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026707	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026708	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026709	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026710	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026711	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026712	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026713	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026714	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026715	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026716	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026717	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026718	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026719	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026720	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026721	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026722	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026723	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026724	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026725	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026726	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026727	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026728	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026729	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026730	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026731	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026732	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026733	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026734	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026735	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026736	BAQUETA MADEIRA TORNHADA PAR	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026738	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026739	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026740	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026741	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11

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: 23 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026742	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026743	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026744	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026745	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026746	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026747	CAIXA DE GUERRA	360,00	0,00	360,00					5,00 %	~~1,26~~	4,89	355,11
026748	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026749	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026750	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026751	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026752	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026753	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026754	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026755	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026756	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026757	BAQUETA P/ TREME TREME	42,00	0,00	42,00					5,00 %	~~0,16~~	0,57	41,43
026759	TREME TREME INSTRUMENTO	891,95	0,00	891,95					5,00 %	~~3,37~~	12,12	879,83
026760	TREME TREME INSTRUMENTO	891,94	0,00	891,94					5,00 %	~~3,37~~	12,12	879,82
026761	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026762	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026763	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026764	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026765	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026766	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026767	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026768	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026769	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026770	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026771	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026772	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026773	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026774	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026775	MACANETA P/ BUMBO PAR	84,00	0,00	84,00					5,00 %	~~0,32~~	1,15	82,85
026776	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026777	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026778	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026779	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026780	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026781	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71
026782	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,08~~	0,29	20,71

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026783	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026784	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026785	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026786	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026787	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026788	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026789	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026790	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026791	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026792	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026793	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026794	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026795	BAQUETA P/ SURDO GROSSA	21,00	0,00	21,00					5,00 %	~~0,00~~	0,29	20,71
026099	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,24~~	15,49	273,51
026801	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026802	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026803	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026804	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026805	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026806	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026807	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026808	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026809	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026810	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026811	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026812	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026813	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026814	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026815	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026816	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026817	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026818	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026819	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026820	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026821	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026822	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026823	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026824	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026825	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026826	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026827	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026828	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026829	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026830	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026831	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026832	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026833	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026834	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026835	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026836	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026837	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026838	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026839	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026840	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026841	CONJUNTO TRAPEZIO 6 MESAS E 6 CADEIRAS	2.700,00	0,00	2.700,00					4,00 %	~~8,02~~	16,04	2.683,96
026842	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026843	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026844	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026845	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026846	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026847	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026848	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026849	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026850	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026851	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026852	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026853	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026854	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026855	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026856	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026857	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA	800,00		800,00						~~2,38~~		795,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026858	PROFESSOR		0,00						4,00 %		4,76	
026859	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026860	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026861	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026862	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026863	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026864	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026865	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026866	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026867	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026868	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026869	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026870	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026871	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026872	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026873	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026874	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026875	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026876	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026877	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026878	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026879	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026880	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026881	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026882	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026883	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026884	CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
026885	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026886	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026887	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026888	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026889	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026890	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026891	PROFESSOR CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR	800,00	0,00	800,00					4,00 %	~~2,38~~	4,76	795,24
026758	BOTIJAO DE GAS 13KG VASILHAME	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	8,40	280,60
026334	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026335	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026336	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026337	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026338	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026339	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026340	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026341	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026342	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026343	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026344	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026345	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026346	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026347	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026348	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026349	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026350	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026351	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026352	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
026353	TV LCD LED 43 AOC 43S5195/78G	2.605,00	0,00	2.605,00					10,00 %	~~10,46~~	27,90	2.577,10
027001	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027002	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027003	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027004	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027005	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027006	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027007	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027008	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027009	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027010	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027011	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027012	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027013	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027014	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027015	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027016	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027017	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027018	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027019	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027020	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027021	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027022	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027023	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027024	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027025	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027026	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027027	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027028	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027029	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027030	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027031	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027032	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027033	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027034	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027035	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027036	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027037	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027038	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027039	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027040	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027041	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027042	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027043	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027044	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027045	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027046	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027047	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027048	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027049	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027050	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027051	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027052	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027053	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027054	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027055	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027056	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027057	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027058	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027059	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027060	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027061	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027062	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027063	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027064	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027065	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027066	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027067	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027068	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027069	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027070	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027071	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027072	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027073	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027074	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027075	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027076	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027077	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027078	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027079	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027080	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027081	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027082	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027083	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027084	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027085	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027086	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027087	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027089	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027090	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X1600M	935,00	0,00	935,00					10,00 %	~~5,39~~	5,39	929,61
027091	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027092	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027093	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027094	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027095	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027096	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027097	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027098	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027099	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027100	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027101	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027102	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027103	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027104	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027105	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027106	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027107	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027108	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027109	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027110	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027111	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027112	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027113	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027114	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027115	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027116	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027117	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027118	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027119	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027120	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027121	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027122	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027123	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027124	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027125	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027126	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027127	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027128	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027129	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027130	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027131	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027132	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027133	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027134	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027135	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
027136	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027137	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027138	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027139	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
027140	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800X500X740MM	785,00	0,00	785,00					10,00 %	~~3,60~~	3,60	781,40
026953	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026954	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026955	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026956	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026957	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026958	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026959	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026960	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026961	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026962	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026963	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026964	ESTANTE DE AÇO (GUARDA TUDO)	3.215,00	0,00	3.215,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	3.201,69
026966	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
026967	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
026968	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
026969	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
026970	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
026971	FREEZER METALFRIO DA510 BCO 220V	3.767,50	0,00	3.767,50					10,00 %	~~8,14~~	8,14	3.759,36
Totais do Exercício: 2022		1.507.944,05	0,00	1.507.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00		9.527,45	52.567,28	1.455.376,77
Totais do Órgão: 23 - FUNDEB		1.929.301,65	277.022,00	1.507.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00		12.688,65	90.501,68	1.694.464,37

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035607	LAVADORA FAMILY 9,0 KG 220V MULLER	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,23~~	51,96	268,24
035608	AUTOTRAFO 500MA PARA COMANDO	7.500,00	4.138,80	0,00					10,00 %	~~56,02~~	672,24	3.466,56
035609	NO-BREAK BI 700 RAGTCH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
035610	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM /HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
035613	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESCJET	295,00	163,00	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	136,60

Exercício: 2012

* 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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
035614	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESCJET	295,00	163,00	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	136,60
035615	CPU INTEL DUAL CORE/ 2GB MEM /HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
035649	MONITOR LCD 19P LED SANSUNG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
035718	MONITOR LCD 19P LED SANSUNG	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
035816	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO TRON	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
035912	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.299,00	717,00	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	600,60
035961	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
036118	BEBEDOURO CONJUGADO ADULTO INFANTIL	999,00	551,40	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	461,88
036121	NO-BREAK BI 700 RAGTCH	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
036123	CPU INTEL DUAL CORE/2GB MEM/HD 500GB/DVD	820,00	452,20	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	378,64
036127	MONITOR LCD 18.5" AOC	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
036130	DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM SOMAR	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
036131	DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM SOMAR	560,00	309,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	259,04
036140	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036141	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036142	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036143	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036144	VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036150	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036151	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036152	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036153	NEBULIZADOR 4 SAIDAS	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036156	BOMBA SUBMERSA 220V	239,00	131,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	110,12
036159	DETECTOR FETAL PORTATIL MD -700	584,20	322,60	0,00					10,00 %	~~4,36~~	52,32	270,28
036168	COMPRESSOR EGAS 80 1/4 HLR 220V/60HZ	265,00	146,20	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	122,44
036172	IMPRESSORA HP D1000 DESKJET	155,00	85,40	0,00					10,00 %	~~1,16~~	13,92	71,48
036175	LAVADOURA LCM 10.BR 220V COLOMARQ	450,00	248,40	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	208,08
Totais do Exercício: 2012		24.816,20	13.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,36	2.224,32	11.470,28

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	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036349	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,90~~	35,88	184,72
036365	AD.DE PRESS.AD/VELC	3.750,00	2.069,40	0,00					10,00 %	~~28,01~~	336,12	1.733,28
036370	SWITCH 8 PORTAS	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
036371	ESTABILIZADOR 300W	99,00	54,60	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,72
036372	IMPRESSORA HP LASER 1102W	690,00	381,00	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	319,20
036373	IMPRESSORA HP LASER 1102W	690,00	381,00	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	319,20
036374	NO-BREAK DE 700W	339,00	187,20	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	156,84
036375	NO-BREAK DE 700W	339,00	187,20	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	156,84

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036376	ROTEADOR D LINK WIRELES 150 MBPS	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	59,88
036377	CADEIRA DE FIBRA AZUL G METALLAR	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036378	MOTO CG FAN KS ANO 2012/2013	5.632,00	3.107,80	0,00					10,00 %	~~42,07~~	504,84	2.602,96
036383	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036384	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036385	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036386	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036387	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036388	NO-BREAK B1 700 RAGTECH	309,00	170,40	0,00					10,00 %	~~2,21~~	27,72	142,68
036389	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036390	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036391	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036392	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036393	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036394	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
036396	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036397	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036398	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036399	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036400	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036401	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
036404	NOTEBOOK ASUS ITEL C13 X44C-VX004R	1.870,00	1.031,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	167,64	864,16
036506	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036589	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036590	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036591	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036592	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036593	MONITOR LCD18.5 WIDESC	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
036804	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036815	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036816	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036818	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036819	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036820	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	1.478,00	815,60	0,00					10,00 %	~~11,04~~	132,48	683,12
036963	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036975	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036976	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036977	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036978	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
036979	ESTADIOMETRICO INFANTIL	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036983	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
036984	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
036985	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
036986	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
036987	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
036988	BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL	515,00	284,00	0,00					10,00 %	~~3,85~~	46,20	237,80
037062	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037140	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037141	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037142	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037143	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037144	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	930,00	513,00	0,00					10,00 %	~~6,05~~	83,40	429,60
037295	IMPRESSORA HP MULT M1132	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
037306	IMPRESSORA HP MULT M1132	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
037440	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	264,20	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	221,24
037441	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	264,20	0,00					10,00 %	~~3,58~~	42,96	221,24
037532	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CONFORME NOTA Nº10/2013 EM ANEXO	1.718,05	948,25	0,00					10,00 %	~~12,83~~	153,96	794,29
037646	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
037803	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
038095	LAVADORA LCM 10.BR 220V	559,00	308,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	258,04
038108	LAVADORA LCM 10.BR 220V	559,00	308,20	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	258,04
038205	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
038206	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
038207	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
038208	NO-BREAK 1.400 WATTS BI VOLT	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
038565	NO-BREAK B1 700 VA BIVOLT AUTOMÁTICO C/5 TOMADAS	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	129,52
038712	MONITOR 18,5" LED PRETO	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
038744	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
038745	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
038793	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500.	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
038891	MONITOR 18,5"LED PRETO	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
039080	ARMÁRIO DE AÇO EXECUTIVO 170X70	1.122,00	619,20	0,00					10,00 %	~~8,38~~	100,56	518,64
039220	LONGARINA ISO 3 LUGARES AZUL	735,00	405,60	0,00					10,00 %	~~5,49~~	65,88	339,72
039382	LONGARINA ISO 3 LUGARES AZUL	245,00	135,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	21,96	113,24
039422	APARELHO DE DVD	129,00	71,40	0,00					10,00 %	~~0,96~~	11,52	59,88
039712	TV LCD LG 24P 24MN 43D LED	920,00	507,80	0,00					10,00 %	~~6,87~~	82,44	425,36
039743	CONDIC.DE AR ELETROLUX INTERNO 9000 BTUS.	392,00	216,20	0,00					10,00 %	~~2,93~~	35,16	181,04
039929	CONDIC.DE AR ELETROLUX INTERNO 9000 BTUS	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040225	LAVADORA SUGGAR BCA	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
040233	FERRO MONDIAL	37,00	20,20	0,00					10,00 %	~~0,28~~	3,36	16,84
040241	CONDI.DE AR ELETROLUX SPLIT 12000 BTU INTERNO	870,00	480,00	0,00					10,00 %	~~6,60~~	78,00	402,00
040286	CONDI.DE AR ELETROLUX 9000 BTU INTERNO	1.568,00	865,40	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	724,88
040442	CONDIC.DE AR EETROLUX SPLIT 9000 BTU	3.400,00	1.876,00	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.571,20
040543	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO INOX VENANCIO	1.047,00	577,80	0,00					10,00 %	~~7,02~~	93,84	483,96
040610	VENTILADOR TROM 60CM	238,00	131,20	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,36	109,84
040625	REFRIGERADOR ELETROLUX DC 37	1.890,00	1.042,80	0,00					10,00 %	~~14,12~~	169,44	873,36
040647	FOGÃO ESMALTEC 4BC	417,00	230,40	0,00					10,00 %	~~3,11~~	37,32	193,08
040659	MESA ECONÔMICA 1,20CZ/CZ	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,40~~	53,76	277,44
040666	CONDIC.DE AR ELETROLUX SPLIT 12000 BTU	1.900,00	1.048,60	0,00					10,00 %	~~14,10~~	170,28	878,32
040677	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE	1.650,00	910,20	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	762,24
040688	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADAS S/RODAS	79,00	43,60	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,08	36,52
040695	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADAS S/RODAS	237,00	130,80	0,00					10,00 %	~~1,77~~	21,24	109,56
040737	VENTILADOR DE TETO EM AÇO	172,70	95,30	0,00					10,00 %	~~1,20~~	15,48	79,82
040741	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS CO VIDROS	259,00	143,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	120,04
040745	ARQUIVO EM AÇO P/PASTA CO 4 GAVETAS	379,00	209,20	0,00					10,00 %	~~2,03~~	33,96	175,24
040749	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS CO VIDROS	518,00	285,80	0,00					10,00 %	~~3,07~~	46,44	239,36
040759	CPU PROC INTEL CORE I3 2120 3,30 GHZ 4MB	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
040762	GELADEIRA 280LTS FROST FREE	7.194,00	3.969,60	0,00					10,00 %	~~53,74~~	644,88	3.324,72
040770	IMPRESSORA HP LASER P 1102	479,00	264,20	0,00					10,00 %	~~3,50~~	42,96	221,24
040774	CPU PROC INTEL CORE I3 2120 3,30 GHZ 4MB	1.927,00	1.063,60	0,00					10,00 %	~~14,39~~	172,68	890,92
040783	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL-M1132	975,00	538,20	0,00					10,00 %	~~7,20~~	87,36	450,84
040791	MONITOR LCD 18,5"POL WIDESCREEEN	830,00	458,00	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	383,60
040797	NO-BREAK 1.400 V.A.	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040840	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 HD 500	1.900,00	1.048,60	0,00					10,00 %	~~14,10~~	170,28	878,32
040856	IMPRESSORA HD D 1000 DESKJET	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
040866	MESA P/EXAMES GINECOLÓGICOS	899,26	496,06	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,42
040876	BICICLETA MASCULINA ARO 26	10.712,00	5.910,80	0,00					10,00 %	~~80,02~~	960,24	4.950,56
040880	BICICLETA FEMININA ARO 26	45.808,00	25.276,60	0,00					10,00 %	~~342,10~~	4.106,28	21.170,32
041815	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	179,00	98,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52
Totais do Exercício: 2013		153.806,01	84.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,92	13.787,04	71.083,77	

Exercício: 2014

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

040888	ROÇADEIRA STHIL FS 220	1.800,00	993,00	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	831,60
040899	PULVERIZADOR SR 420 STHIL	4.152,00	2.290,80	0,00					10,00 %	~~31,02~~	372,24	1.918,56
040929	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300+	1.198,60	661,60	0,00					10,00 %	~~8,05~~	107,40	554,20
040935	KIT MICRO LENOVO	3.979,40	2.195,60	0,00					10,00 %	~~20,73~~	356,76	1.838,84
040942	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890	2.198,70	1.213,50	0,00					10,00 %	~~16,42~~	197,04	1.016,46

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040955	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX	139,00	76,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	12,48	64,12
040962	IMPRESSORA DESKJET ADANTAG 1516	2.309,23	1.274,23	0,00					10,00 %	~~17,25~~	207,00	1.067,23
040967	MESA SECRETARIA ANGULAR AZUL	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,69~~	43,08	221,52
040969	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, APARELHO DE ULTASSON PARA DIAGNOSTICO CONFORME CONVITE Nº002/2014	76.000,00	41.936,80	0,00					10,00 %	~~567,72~~	6.812,64	35.124,16
040970	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040991	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
040994	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040995	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040996	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040997	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040998	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
040999	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041000	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041001	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041002	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041003	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041004	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041005	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041006	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041007	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041008	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041009	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041010	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041011	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041012	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041013	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041014	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041015	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041016	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041017	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041018	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041019	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041020	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041021	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041022	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041023	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041024	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041025	BICICLETA FEMININA ARO 26	409,00	225,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	188,68
041026	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041027	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
041028	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
041029	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
041033	NO-BREAK 2.0	3.000,00	1.655,40	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.386,48
041037	VÍDEO PRINTER SONY UP D897/LP	4.950,00	2.731,20	0,00					10,00 %	~~36,08~~	443,76	2.287,44
041046	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041047	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041048	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041049	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041050	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041051	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041052	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041053	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041054	CPU CORE 13 500HD -DVD RW	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041057	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041058	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041059	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041060	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041061	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041062	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041063	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041064	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041087	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	1.258,00	694,00	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	581,20
041088	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP PRO M1132	1.258,00	694,00	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	581,20
041091	POP 100	5.200,00	2.869,60	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.403,52
041096	POP 100	5.200,00	2.869,60	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.403,52
041107	POP 100	5.200,00	2.869,60	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.403,52
041118	NXR 125 BROS ES	9.490,00	5.236,60	0,00					10,00 %	~~70,80~~	850,68	4.385,92
041122	NXR BROS ES	9.490,00	5.236,60	0,00					10,00 %	~~70,80~~	850,68	4.385,92
041125	POP 100	5.200,00	2.869,60	0,00					10,00 %	~~38,84~~	466,08	2.403,52
041127	NXR 125 BROS ES	9.490,00	5.236,60	0,00					10,00 %	~~70,80~~	850,68	4.385,92
041136	CADEIRA DE RODAS DINAMICA M ADULTO	1.789,46	987,26	0,00					10,00 %	~~13,37~~	160,44	826,82
041140	CADEIRA DE RODAS	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
041141	NO-BREAK 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041146	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041297	CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE 13 3240	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	729,40
041299	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM RED/AMPLIAÇÃO	1.258,00	694,00	0,00					10,00 %	~~9,40~~	112,80	581,20
041301	MONITOR LED 18,5"WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041302	GOL ANO/MODELO 2014/2015.	37.966,67	20.950,07	0,00					10,00 %	~~293,61~~	3.403,32	17.546,75

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041303	RACK EM AÇO PADRAO 19P/SUITE 48 PORTAS	398,00	219,80	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	184,16
041304	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80
041305	VENTILADOR DE TETO 220V	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	55,20
041306	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
041312	VENTILADOR DE PAREDE 220V	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
041316	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	546,00	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	457,20
041317	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	546,00	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	457,20
041318	TELEVISOR TELA PLANA EM LCD 24"PANASONIC	990,00	546,00	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	457,20
041319	VENTILADOR DE PAREDE 220V	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
041320	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
041321	FOGÃO 4 BOCAS	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
041323	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80
041324	MESA DE MADEIRA 220/0,80	850,00	469,00	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80
041327	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041328	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041329	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041330	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041331	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041332	AR CONDICIONADO T SPLIT CLIMATIZADOR 9000BTUS	1.400,00	772,40	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	646,88
041334	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041335	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041336	GELADEIRA 220W 280L	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	554,88
041340	TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO C9-4V	7.972,14	4.399,14	0,00					10,00 %	~~50,55~~	714,60	3.684,54
041342	SISTEMA DE ULTRASSOM CLEARVUE 550	53.248,17	29.382,57	0,00					10,00 %	~~307,76~~	4.773,12	24.609,45
041344	TRANSDUTOR CONVEXO C5-2	5.317,36	2.934,16	0,00					10,00 %	~~30,72~~	476,64	2.457,52
041347	TRANSDUTOR LINEAR L12-4	9.462,33	5.221,53	0,00					10,00 %	~~70,68~~	848,16	4.373,37
041349	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	157,20	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	131,64
041353	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	157,20	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	131,64
041354	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	157,20	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	131,64
041355	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA (RAGTCH)	285,00	157,20	0,00					10,00 %	~~2,13~~	25,56	131,64
041356	APARELHO DE DVD PLAYER	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60
041358	CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3,4 GHS	1.579,00	871,00	0,00					10,00 %	~~11,00~~	141,60	729,40
041360	MONITOR LCD 18,5"WIDESCREEN	475,00	262,00	0,00					10,00 %	~~3,55~~	42,60	219,40
041363	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
041365	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
041366	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041367		200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
041368	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIO	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
041370	APARELHO RAI0 X 70X COLUNA MOVEL	6.320,00	3.487,40	0,00					10,00 %	~~47,21~~	566,52	2.920,88
041379	IMPRESSORA SANSUNG LASER 2165	828,20	456,80	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	382,52
041380	IMPRESSORA SANSUNG LASER 2165	828,20	456,80	0,00					10,00 %	~~6,10~~	74,28	382,52
041391	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041392	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041393	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041394	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041395	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/GABINETE	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041396	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	202,80	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	169,92
041397	MOCHO KLINIC	496,00	273,40	0,00					10,00 %	~~3,71~~	44,52	228,88
041399	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	202,80	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	169,92
041400	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	202,80	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	169,92
041401	LONGARINA 4 LUGARES DIVERSOS	367,20	202,80	0,00					10,00 %	~~2,74~~	32,88	169,92
041404	NEBULIZADOR ULT-SON.RESPIRAMAX	680,00	375,20	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	314,24
041405	NEBULIZADOR ULT-SON.RESPIRAMAX	680,00	375,20	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	314,24
041407	NO-BREAK 600 RAGTECH	670,40	369,80	0,00					10,00 %	~~5,01~~	60,12	309,68
041409	SWITCH 24 PORTAS	2.244,00	1.238,40	0,00					10,00 %	~~16,76~~	201,12	1.037,28
041410	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A- FOTOCLAREADOR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041412	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041413	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041414	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041415	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041416	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041417	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041418	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041419	AR CONDICIONADO SPLIT 10000 BTUS	1.567,04	864,44	0,00					10,00 %	~~11,71~~	140,52	723,92
041426	DVD PHILCO PH 154 USB	151,20	83,40	0,00					10,00 %	~~1,13~~	13,56	69,84
041438	AMOLGADOR ALTIMIX	1.120,00	617,80	0,00					10,00 %	~~8,37~~	100,44	517,36
041444	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX	3.936,00	2.172,00	0,00					10,00 %	~~29,40~~	352,80	1.819,20
041445	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX	3.936,00	2.172,00	0,00					10,00 %	~~29,40~~	352,80	1.819,20
041450	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	739,76	0,00					10,00 %	~~10,02~~	120,24	619,52
041452	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	739,76	0,00					10,00 %	~~10,02~~	120,24	619,52
041453	BEB.PRESS.MASTERFRIO INOX	1.340,96	739,76	0,00					10,00 %	~~10,02~~	120,24	619,52
041454	CADEIRAS DE RODAS EM NYLON	1.431,92	789,92	0,00					10,00 %	~~10,70~~	128,40	661,52
041455	CADEIRAS DE RODAS EM NYLON	1.431,92	789,92	0,00					10,00 %	~~10,70~~	128,40	661,52
041461	CADEIRA ONDONTOLOGICA COMPLETA	9.200,00	5.076,80	0,00					10,00 %	~~68,72~~	824,64	4.252,16

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041463	COMPRESSOR SCHUSTER S45 220V	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041465	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)COMPLETO	1.591,84	878,44	0,00					10,00 %	~~11,80~~	142,68	735,76
041466	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)COMPLETO	1.591,84	878,44	0,00					10,00 %	~~11,80~~	142,68	735,76
041482	TV LED PANASONIC 32 TC	1.111,20	613,20	0,00					10,00 %	~~8,20~~	99,60	513,60
041484	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	66,84	0,00					10,00 %	~~0,01~~	10,92	55,92
041485	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	66,84	0,00					10,00 %	~~0,01~~	10,92	55,92
041486	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	66,84	0,00					10,00 %	~~0,01~~	10,92	55,92
041487	VENTILADOR COMERCIAL ECO 3P CH 220V	121,44	66,84	0,00					10,00 %	~~0,01~~	10,92	55,92
041491	GELADEIRA 280 LTS	1.344,80	741,80	0,00					10,00 %	~~10,05~~	120,60	621,20
041498	GELADEIRA 280 LTS	1.344,80	741,80	0,00					10,00 %	~~10,05~~	120,60	621,20
041500	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	637,60	0,00					10,00 %	~~8,64~~	103,68	533,92
041501	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	637,60	0,00					10,00 %	~~8,64~~	103,68	533,92
041502	ESTANTE DE AÇO 30 CM	1.156,00	637,60	0,00					10,00 %	~~8,64~~	103,68	533,92
041508	NEGATOSCOPIO EM AÇO 1 CORPO	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
041509	NEGATOSCOPIO EM AÇO 1 CORPO	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
041510	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO AUTOM.+MOCHO	1.440,00	794,40	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	665,28
041511	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO AUTOM.+MOCHO	1.440,00	794,40	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	665,28
041512	ARMARIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	1.248,00	688,80	0,00					10,00 %	~~9,32~~	111,84	576,96
041513	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.OBESO	736,00	406,00	0,00					10,00 %	~~5,50~~	66,00	340,00
041514	CARRO P/CURATIVO	680,00	375,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	314,24
041515	LARINGOSCÓPIO ADULTO OXIGEL	576,00	318,00	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	266,40
041516	LARINGOSCÓPIO ADULTO OXIGEL	576,00	318,00	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	266,40
041518	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG.ADULTO	2.528,00	1.395,20	0,00					10,00 %	~~18,08~~	226,56	1.168,64
041521	MACA GINECOLÓGICA ACOLCHOADA	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
041523	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	362,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	303,20
041524	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	362,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	303,20
041525	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	362,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	303,20
041526	CILINDRO DE OXIGENIO 5LT COMPLETO.	656,00	362,00	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	303,20
041527	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	436,60	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	365,68
041528	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	436,60	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	365,68
041529	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	436,60	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	365,68
041530	ARMARIO C/PORTA E 3 PRATELEIRAS	791,20	436,60	0,00					10,00 %	~~5,01~~	70,92	365,68
041532	ARMARIO C/PORTA E 4 PRATELEIRAS	1.031,20	569,20	0,00					10,00 %	~~7,70~~	92,40	476,80
041533	ARMARIO C/PORTA E 4 PRATELEIRAS	1.031,20	569,20	0,00					10,00 %	~~7,70~~	92,40	476,80
041537	ARMARIO C/VITRINE DE AÇO C/1 PORTA	476,00	262,40	0,00					10,00 %	~~3,56~~	42,72	219,68
041540	GELADEIRA P/VACINA 280 LTS	1.344,80	741,80	0,00					10,00 %	~~10,05~~	120,60	621,20
041546	L200 TRITON MITSUBSHI 3,2 DIESEL	97.633,33	53.874,13	0,00					10,00 %	~~720,22~~	8.751,84	45.122,29
041549	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	396,60	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	332,16
041550	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	396,60	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	332,16
041551	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	396,60	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	332,16

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041552	ARMARIO C/VITRINE 2 PORTAS	718,80	396,60	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	332,16
041555	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	348,80	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	292,16
041556	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	348,80	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	292,16
041557	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIG.INFANTIL	632,00	348,80	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	292,16
041559	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR LCD AUTOM	10.400,00	5.738,60	0,00					10,00 %	~~77,60~~	932,28	4.806,32
041561	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 3 SAÍDAS	2.240,00	1.236,20	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	1.035,44
041563	ARMARIO C/2 PORTAS LAQUEADO	718,56	396,36	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	331,92
041564	ARMARIO C/2 PORTAS LAQUEADO	718,56	396,36	0,00					10,00 %	~~5,37~~	64,44	331,92
041566	FOCO CLINICO (REFLETOR)	252,00	139,20	0,00					10,00 %	~~1,88~~	22,56	116,64
041567	FOCO CLINICO (REFLETOR)	252,00	139,20	0,00					10,00 %	~~1,88~~	22,56	116,64
041568	AUTOCLAVE 21 LT-INOX P/CADA LADA 30 KG ESPAÇO	3.427,00	1.891,00	0,00					10,00 %	~~25,60~~	307,20	1.583,80
041569	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTR.110/220V	730,00	403,00	0,00					10,00 %	~~5,45~~	65,40	337,60
041570	ULTRASSON E JATO DE BICARD-ULTR.PIEZOELETRICO	1.957,50	1.080,30	0,00					10,00 %	~~14,62~~	175,44	904,86
041572	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ FRIA GERADA POR LED	883,05	487,05	0,00					10,00 %	~~6,60~~	79,20	407,85
041816	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041817	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041818	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041819	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041820	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041821	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
041822	NO-BREAK DE 700W BIVOLT	369,00	203,40	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,28
Totais do Exercício: 2014		556.111,34	306.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,48	49.853,76	256.988,78	

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	883,00	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	739,60
018070	ESTABILIZADOR FORCELINE ETERNITY 300W	118,70	65,30	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	54,62
018071	ESTABILIZADOR FORCELINE ETERNITY 300W	118,70	65,30	0,00					10,00 %	~~0,89~~	10,68	54,62
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	532,40	0,00					10,00 %	~~7,21~~	86,52	445,88
000002	CPU GV20304GB500GB	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
017842	NEURODYN II AP DE TENS FES E CORRENTE RUSSA EMBRAME	1.980,24	1.092,84	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	915,36
017874	SONOPULSE III-UTRASSON DE 1 E 3MH2 FISIOSHOP	998,52	550,92	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	461,40
017875	NEURODYN AP DE TENS,FES E CORRENTE RUSSA EMBRAME CANAIS	1.980,24	1.092,84	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	915,36
017877	MESA CARRO C/3 BANDEIJAS P/ MEDICAMENTO SHOPING ESCRIT	350,20	193,00	0,00					10,00 %	~~2,62~~	31,44	161,56
017878	SONOPULSE III-ULTRASSOM DE 1 E 3MH2 FISIOSHOP	998,52	550,92	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	461,40

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017785	COZINHA CRISTAL BR 3 PÇS TELASUL	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
017787	BALCÃO CRISTAL BR TELASUL	491,00	270,80	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	226,76
018073	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	221,90	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	185,78
018074	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	221,90	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	185,78
018075	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	221,90	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	185,78
018076	MESA 6C MARMORE NE 1,40 METALAR	402,50	221,90	0,00					10,00 %	~~3,01~~	36,12	185,78
018077	LONGARINA P/ A/E PLAST 03 LUG PRETA NOBRE MOVEIS	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
018078	LONGARINA P/ A/E PLAST 03 LUG PRETA NOBRE MOVEIS	150,00	82,80	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	69,36
017753	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017756	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017757	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017758	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017759	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017760	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017761	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017762	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017763	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017764	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017765	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017767	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017769	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017770	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017771	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017772	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017773	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017774	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017775	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017776	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017777	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017778	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017779	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017780	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
017781	POLTRONA FIO NAYLON PLANALTO	74,00	41,00	0,00					10,00 %	~~0,55~~	6,60	34,40
020710	AP. DE RAI0-X 500MA+PROCESSADOR M+2	170.000,00	93.806,00	0,00					10,00 %	~~1.260,00~~	15.238,80	78.567,20
018079	BEBEDOURO COLORMAQ AGUA REFR 220V	590,00	325,40	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	272,48
018080	MESA BELO JAM - 02 1520 X 620 NOCE PRETO	210,00	115,80	0,00					10,00 %	~~1,67~~	18,84	96,96
000111	TRANSFORMADOR B1 1010 W 110 X 220 X 110	84,00	46,20	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	38,64
020210	TRANSFORMADOR 1010 VA BIVOLT	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
020211	MONITOR LDE 19 POL WIDESCREEEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020212	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
020213	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
020214	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500GB 4GB	1.487,00	820,40	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	687,08
020215	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
020216	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
020217	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
020701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.730,00	954,80	0,00					10,00 %	~~12,02~~	155,04	799,76
020702	ARQUIVO EM AÇO P PASTA C 04 GAVETAS	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
020703	ARQUIVO EM AÇO P PASTA C 04 GAVETAS	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
020704	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.730,00	954,80	0,00					10,00 %	~~12,02~~	155,04	799,76
020705	BANQUETA ALTA GIRATORIA	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
020706	BANQUETA ALTA GIRATORIA	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
020707	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500GB 4GB	1.487,00	820,40	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	687,08
020711	GOL SPECIAL MB/SU3BN4-1 CHASSIS 9BWAA45U5GT027200, 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	535,00	0,00					10,00 %	~~7,25~~	87,00	448,00
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	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
041693	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	370,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	310,00
041694	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	370,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	310,00
041904	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
041905	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
041911	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO COM 3 PORTAS	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
041914	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	670,00	370,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	310,00
041915	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DESL. GAV. EM TRILHO	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
041916	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DESL. GAV. EM TRILHO	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
041919	FOGÃO 4 BOCAS USO DOMÉSTICO FG2	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
041921	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAP. DE 280 LITROS	1.700,00	938,00	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	785,60
041922	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAP. DE 280 LITROS	1.700,00	938,00	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	785,60
041695	ARMÁRIO EM AÇO DE PAREDE C/3 PORTA VIDRO	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	307,16
041696	ARMÁRIO EM AÇO DE PAREDE C/3 PORTA VIDRO	665,00	366,80	0,00					10,00 %	~~4,07~~	59,64	307,16
041697	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	6.400,00	3.531,40	0,00					10,00 %	~~47,81~~	573,72	2.957,68
041698	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	179,20	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	150,04
041699	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	179,20	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	150,04
041700	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	179,20	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	150,04
041701	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00	179,20	0,00					10,00 %	~~2,43~~	29,16	150,04
	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	325,00		0,00						~~2,43~~		150,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041702			179,20						10,00 %		29,16	
041688	AR CONDICIONADO SPL 18000 BTUS	2.730,00	1.506,60	0,00					10,00 %	~~20,20~~	244,68	1.261,92
041689	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	168,20	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	140,84
041690	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	168,20	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	140,84
041691	VENTILADOR PAREDE 60CM CROM.220V	305,00	168,20	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	140,84
041906	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	820,40	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	687,08
041907	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	820,40	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	687,08
041908	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 HD 500 GB 6 GB	1.487,00	820,40	0,00					10,00 %	~~11,11~~	133,32	687,08
041909	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET P1102 W	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041910	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET P1102 W	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041912	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
041913	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
041917	NOBREAK 700W BIVOLT	349,60	193,00	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	161,68
041920	NOBREAK 1400 V A	594,00	327,60	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	274,32
041922	NOBREAK 700W BIVOLT	349,60	193,00	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	161,68
041663	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	540,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	452,96
041664	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	540,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	452,96
041665	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	540,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	452,96
041666	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	540,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	452,96
041667	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO C/2 PORTAS	980,00	540,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	452,96
041669	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041670	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041671	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041672	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041673	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041674	MESA DE FERRO LAQUEADO C/3 GAV.1,20X80	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
041677	MESA (DIVA)PARA EXAME CLINICO ADULTO C/	205,00	113,20	0,00					10,00 %	~~1,53~~	18,36	94,84
041678	SUPORTE P SORO ALTURA FIXA INOX C RODA	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
041703	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
041704	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
041705	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
041706	ESTABILIZADOR BI VOLT 1000 VA	255,00	141,00	0,00					10,00 %	~~1,00~~	22,80	118,20
041707	NO-BREAK 1400W BIVOLT	594,00	327,60	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	274,32
041708	NO-BREAK 1400W BIVOLT	594,00	327,60	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	274,32
041891	SUPORTE P SORO ALTURA FIXA INOX C RODA	195,00	107,40	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	89,88
041898	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASERJET P 1102W	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041899	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASERJET P 1102W	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041900	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
041901	MONITOR LED 19 POL WIDSCREEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041902	MONITOR LED 19 POL WIDESCREEN	425,00	234,80	0,00					10,00 %	~~3,17~~	38,04	196,76
Totais do Exercício: 2015		287.540,32	137.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.799,68	21.596,16	116.023,36

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	114,62	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	95,90
041717	VENTILADOR 50CM PAREDE ARGE MAX OSCILANTE PR BILVOT	208,22	114,62	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	95,90
041718	VENTILADOR 50CM PAREDE ARGE MAX OSCILANTE PR BILVOT	208,22	114,62	0,00					10,00 %	~~1,56~~	18,72	95,90
041720	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041721	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041722	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041723	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041724	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041725	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041726	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041727	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041728	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041729	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041730	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041731	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041732	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041733	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041734	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041735	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041736	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041737	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO SOLIDO AZUL	53,27	29,27	0,00					10,00 %	~~0,40~~	4,80	24,47
041738	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	55,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,60
041739	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	55,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,60
041740	BASE GIR SEC C/FALANGE METAL TECIDO AZUL/M	100,60	55,60	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,60
041741	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041742	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041743	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041744	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041745	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041746	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041747	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041748	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA TECIDO AZUL	49,52	27,32	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	22,88
041752	ARQUIVO 5 GV CINZA NOBRE	564,38	311,18	0,00					10,00 %	~~4,22~~	50,64	260,54
042026	GELADEIRA RE3 220 BR ELETROLUX	1.291,74	712,74	0,00					10,00 %	~~9,65~~	115,80	596,94

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042056	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	29,10	0,00					10,00 %	~~0,30~~	4,68	24,42
042057	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	29,10	0,00					10,00 %	~~0,30~~	4,68	24,42
042058	BASE FIXA A/E PLÁSTICO NOBRE	52,50	29,10	0,00					10,00 %	~~0,30~~	4,68	24,42
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	119,44	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	100,00
042069	BASE LONGARINA 4LUG. PLASTICO NOBRE	216,64	119,44	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	100,00
042070	BASE LONGARINA 4LUG. PLASTICO NOBRE	216,64	119,44	0,00					10,00 %	~~1,62~~	19,44	100,00
042071	MESA 8 CADEIRAS METALAR	857,18	473,18	0,00					10,00 %	~~6,40~~	76,80	396,38
042072	MESA SECRETÁRIA C/PE METAL AZUL KAPPESBERG	412,50	227,70	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,96	190,74
042073	MESA SECRETÁRIA C/PE METAL AZUL KAPPESBERG	412,50	227,70	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,96	190,74
042074	COMODA 6G ONIX IMB FINESTRA	669,00	369,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	309,00
042075	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042076	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042077	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042078	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042079	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042080	CADEIRA PLASTICA ANA BIS BR CAMY PLAST	44,10	24,30	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	20,34
042081	MESA PLÁTICA BR CAMY PLAST	100,96	55,96	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,96
041649	IMPRESSORA TERMICA BEMATECH MODELO MP 4200	1.267,30	699,10	0,00					10,00 %	~~9,47~~	113,64	585,46
042089	MONITOR AOC LED 18.5 E970SWNL	446,50	246,10	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,02
042082	LAVADOURA LCM 100 BR 220V COLOMARQ	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
042084	LAVADOURA LCM 100 BR 220V COLOMARQ	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
041812	AMBULÂNCIA DOBLO 02 PASSEIROS ANO 2016 MOD.2016 COR BRANCO BANCHISA REVMALHA DIGITAL CHASSI 9BD22324SG2041980, RENAVAL 204781	74.024,00	40.846,40	0,00					10,00 %	~~552,96~~	6.635,52	34.210,88
041811	L200 TRITON GLX CAMINHONETE DIESEL 3.2MT ANO 2016/2017 BRANCA ALPINO CHASSIS 93XXNKB8THCG23707	112.000,00	11.200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	11.200,00
041798	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 1KG	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
041799	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 1KG	33,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,25~~	3,00	15,00
041800	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 3KG	59,00	32,60	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	27,32
041801	CANELEIRA CHUMBO REGULAVEL C/VELCRO 3KG	59,00	32,60	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	27,32
041802	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	17,00	9,20	0,00					10,00 %	~~0,13~~	1,56	7,64
041803	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	17,00	9,20	0,00					10,00 %	~~0,13~~	1,56	7,64

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041804	HALTERES 2KG EMBORRACHADO	29,00	15,80	0,00					10,00 %	~~0,22~~	2,64	13,16
041805	HALTERES 2KG EMBORRACHADO	29,00	15,80	0,00					10,00 %	~~0,22~~	2,64	13,16
041806	HALTERES 3 KG EMBORRACHADO	46,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,24~~	4,08	21,52
041807	HALTERES 3 KG EMBORRACHADO	46,00	25,60	0,00					10,00 %	~~0,24~~	4,08	21,52
041808	LIXEIRA EM INOX 15 LTS C/TAMPA E PEDAL	77,00	42,20	0,00					10,00 %	~~0,58~~	6,96	35,24
041809	LIXEIRA EM INOX 25 LTS C/TAMPA E PEDAL	85,00	47,20	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	39,64
041810	LIXEIRA EM INOX 25 LTS C/TAMPA E PEDAL	85,00	47,20	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	39,64
041813	HALTERES 4 KG EMBORRACHADO	64,00	35,20	0,00					10,00 %	~~0,48~~	5,76	29,44
041814	HALTERES 4 KG EMBORRACHADO	64,00	35,20	0,00					10,00 %	~~0,48~~	5,76	29,44
041771	MONITOR 19 LED PRETO	528,00	291,60	0,00					10,00 %	~~3,04~~	47,28	244,32
041776	MONITOR 19 LED PRETO	528,00	291,60	0,00					10,00 %	~~3,04~~	47,28	244,32
042102	CPU-INTEL 13/4G MEM/HD 500/ GRAVADORA	2.480,00	1.368,20	0,00					10,00 %	~~18,53~~	222,36	1.145,84
042103	CPU-INTEL 13/4G MEM/HD 500/ GRAVADORA	2.480,00	1.368,20	0,00					10,00 %	~~18,53~~	222,36	1.145,84
042018	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
042019	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
042020	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
042021	INF IMPRES MULTIFUNCIONAL LASER, COPIAS, SCAN COM RED/AMPLIAÇÃO	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042022	INF IMPRES MULTIFUNCIONAL LASER, COPIAS, SCAN COM RED/AMPLIAÇÃO	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042095	ARQ. AÇO 4 GAVETAS PASSTA SUSPENS CH 26	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
042096	ARQ. AÇO 4 GAVETAS PASSTA SUSPENS CH 26	550,00	303,40	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	254,08
042097	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO	548,00	302,60	0,00					10,00 %	~~4,09~~	49,08	253,52
042098	LONGARINA PLÁSTICA C/4 LUGARES	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,08~~	46,56	240,64
042293	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	855,20	0,00					10,00 %	~~11,50~~	138,96	716,24
042366	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. ADULTO	188,69	104,09	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,17
042367	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. INFANTIL	993,80	548,60	0,00					10,00 %	~~7,42~~	89,04	459,56
042368	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	165,04	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,16
042369	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	165,04	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,16
042370	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	165,04	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,16
042371	BIOMBO DUPLO PINTADO	299,44	165,04	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,16
042372	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042373	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042374	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042375	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042376	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042377	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042378	CADEIRA DE AÇO PINTADA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042379	CADEIRA DE RODAS PED. E SUPORTE P SORO	782,21	431,81	0,00					10,00 %	~~5,84~~	70,08	361,73
	CARRO MACA EM AÇO COM PROT. LATERAIS	1.392,72	768,72	0,00						~~10,40~~	124,80	643,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042380									10,00 %			
042381	CARRO PARA LIMPEZA	308,38	170,38	0,00					10,00 %	~~2,30~~	27,60	142,78
042382	CILINDRO DE OXIGENIO 3LT.COMPLETO	932,72	514,52	0,00					10,00 %	~~6,07~~	83,64	430,88
042383	CILINDRO DE OXIGENIO 3LT.COMPLETO	932,72	514,52	0,00					10,00 %	~~6,07~~	83,64	430,88
042384	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.451,05	4.111,45	0,00					10,00 %	~~55,66~~	667,92	3.443,53
042385	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042386	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042387	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042388	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042389	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042390	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	109,42	60,22	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	50,38
042391	ESTANTE EM FERRO BRANCA 2 PRATELEIRAS	92,51	51,11	0,00					10,00 %	~~0,60~~	8,28	42,83
042392	ESTANTE EM FERRO BRANCA 2 PRATELEIRAS	92,51	51,11	0,00					10,00 %	~~0,60~~	8,28	42,83
042394	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042395	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042396	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042397	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042398	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042399	SUPORTE P/SORO C/PEDESTAL E RODIZIOS	298,44	164,64	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	137,88
042482	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042487	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042488	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042489	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042490	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042491	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042492	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042493	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042494	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042495	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042496	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042497	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO 5 LTS	159,16	87,76	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,48
042290	ARQUIVO DE AÇO 6 GAVETAS CHP26	705,00	388,80	0,00					10,00 %	~~5,27~~	63,24	325,56
042291	ARQUIVO DE AÇO 6 GAVETAS CHP26	705,00	388,80	0,00					10,00 %	~~5,27~~	63,24	325,56
042292	DVD PHILCO PH 154 USB	193,00	106,60	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	89,32
042297	DVD PLAYER ENTRADA USB P/CONEXÃO MP4	197,38	109,18	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	91,54
042298	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042299	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042300	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042301	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042302	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28		0,00						~~8,85~~		547,08

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042303			653,28						10,00 %		106,20	
042304	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042305	CONDIC. SPLIT 12000 TIPO SPLIT	1.184,28	653,28	0,00					10,00 %	~~8,85~~	106,20	547,08
042306	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042307	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042308	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042309	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042310	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042311	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042312	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042313	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042314	ARM EM AÇO 1,50X0,70M	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042315	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPensa	444,05	244,85	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,01
042316	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPensa	444,05	244,85	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,01
042317	ARQ DE AÇO 3GAV P/ PASTA SUSPensa	444,05	244,85	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,01
042318	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042319	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042320	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042321	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042322	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042323	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO ASS/ENC ESTOFADO	98,69	54,29	0,00					10,00 %	~~0,74~~	8,88	45,41
042324	COMP CORE 13. MEM 8GB DDR3,HD 500,PLACA MAE 1150 GRAV CD/DVD	2.145,88	1.184,08	0,00					10,00 %	~~16,03~~	192,36	991,72
042325	COMP CORE 13. MEM 8GB DDR3,HD 500,PLACA MAE 1150 GRAV CD/DVD	2.145,88	1.184,08	0,00					10,00 %	~~16,03~~	192,36	991,72
042326	ESTANTE EN30 C/ 4PRATELEIRA	116,63	64,43	0,00					10,00 %	~~0,97~~	10,44	53,99
042327	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042328	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042329	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042330	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042331	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042332	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042333	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042334	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042335	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042336	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042337	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42
042338	LONGARINA 3 LUGARES A/E PLASTICO NEW ISO	375,02	207,02	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,42

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042339	MESA REUN RETANGULAR MAD/MDF/MDP/SIMILAR TAM 2,00X0,90M	986,90	544,70	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	456,26
042340	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042341	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042342	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042343	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042344	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042345	MESA DE ESCRITÓRIO EM L C/2GAV EM MDF	365,15	201,35	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,59
042346	MESA P/COMP. C/SUORTE P/TECLADO, SUPORTE P/CPU	290,15	159,95	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,91
042347	INF.NOBREAK POTENCIA IKVA.ALARMES AUDIOVISUAL	780,10	430,30	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	360,34
042348	INF NOT CORE 13,HD 500,MEM 4GB DDR3, TELA 14" TECL ABNT	2.438,50	1.345,30	0,00					10,00 %	~~18,22~~	218,64	1.126,66
042349	DATA SHOU-PROJETOR 2,500 LUMES,HDMI E VGA	2.243,42	1.237,82	0,00					10,00 %	~~16,76~~	201,12	1.036,70
042350	TELA PROTEÇÃO TRIPE	546,22	301,42	0,00					10,00 %	~~4,08~~	48,96	252,46
042351	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	81,43	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	68,11
042352	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	81,43	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	68,11
042353	VENTILADOR DE TETO 220W	148,03	81,43	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	68,11
042410	LONGARINA 4LUG SECRETARIA A/E ESTOFADO	520,00	287,20	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	240,64
042411	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	548,00	302,60	0,00					10,00 %	~~4,00~~	49,08	253,52
042412	INF NO-BREAK 700VA	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042413	INF NO-BREAK 700VA	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042414	INF NO-BREAK 700VA	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042432	INF NO-BREAK 700VA	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042433	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.352,00	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.132,40
042434	RAIO X TIMEX 70E COLUNA MOVEL	7.570,00	4.177,00	0,00					10,00 %	~~56,55~~	678,60	3.498,40
042415	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.352,00	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.132,40
042416	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.450,00	1.352,00	0,00					10,00 %	~~18,30~~	219,60	1.132,40
042417	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3.100,00	1.710,40	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	1.432,48
042418	PURIFICADOR DE AGUA GELADA 220 V CAPACIDADE DE 2,2LT/HOR	640,00	353,20	0,00					10,00 %	~~4,78~~	57,36	295,84
042419	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	102,20	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	85,64
042420	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	102,20	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	85,64
042421	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	185,00	102,20	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	85,64
042422	INF IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER JET WIFE	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
042408	CPU INTEL CORE I3/4G MEM/HD 500/GRAVADORA	2.480,00	1.368,20	0,00					10,00 %	~~18,53~~	222,36	1.145,84
042409	NO-BREACK BI 1400RAGTCH SAIDA P/BATERIA EXTERNA	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
043352	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5HP/720 MMHG	3.499,00	1.930,60	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.616,92
043353	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	68,33	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	56,69
043354	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	~~0,97~~	11,64	60,16
	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043355		130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043356	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043357	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043358	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043359	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043360	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043361	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043362	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043363	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043366	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043367	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043368	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043369	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043370	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043371	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043372	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043374	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043375	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043376	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043377	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043378	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043380	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043381	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043382	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043384	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043385	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043386	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043387	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043389	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043390	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043391	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043392	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043393	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043394	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043395	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043396	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043397	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043398	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043399	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043400	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043401	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043402	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043403	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043404	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043405	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043406	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043407	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043408	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043409	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043410	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043411	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043412	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043413	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043414	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043415	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043416	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043417	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043418	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043440	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	94,79	0,00					10,00 %	1,34	16,08	78,71
043441	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043442	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043443	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043444	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043445	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043446	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043447	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043448	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043449	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043450	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043451	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043452	BALDE PEDAL /LIXEIRA 15LT	180,00	99,60	0,00					10,00 %	1,34	16,08	83,52
043664	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043665	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043666	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043667	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
043668	BALDE PEDAL/LIXEIRA 5 LTS	130,00	71,80	0,00					10,00 %	0,97	11,64	60,16
042361	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	855,20	0,00					10,00 %	11,68	138,96	716,24
042362	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	855,20	0,00					10,00 %	11,68	138,96	716,24
042363	TV LED PANASONIC 32TC-L32A400B HD	1.550,00	855,20	0,00					10,00 %	11,68	138,96	716,24
042510	REFRIGERADOR 239LT 220V	1.305,00	720,00	0,00					10,00 %	9,75	117,00	603,00

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042512	REFRIGERADOR 300LT 220V	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
042354	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	548,00	302,60	0,00					10,00 %	~~4,00~~	49,08	253,52
042513	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, TIPO CAPSULAR	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
042514	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, TIPO CAPSULAR	799,00	440,80	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	369,16
042525	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042526	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042527	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042528	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042529	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042530	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042531	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042532	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042533	ARQUIVO DE AÇO 3GAV. P/SUSP. TRILHO TELESCÓPIO	447,00	246,60	0,00					10,00 %	~~3,34~~	40,08	206,52
042534	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042535	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042536	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042537	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042538	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042539	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042540	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA/PAREDE 220V	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042543	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	441,20	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	369,44
042544	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	441,20	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	369,44
042545	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	800,00	441,20	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	369,44
042547	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1.040,00	573,80	0,00					10,00 %	~~7,77~~	93,24	480,56
042548	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ASSENC. ESTOFADO COURVIN	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
042549	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ASSENC. ESTOFADO COURVIN	200,00	110,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,72
042551	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
042552	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042553	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042554	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042555	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042556	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042557	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042558	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042559	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042560	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042561	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042562	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042563	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042564	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042565	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042566	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042567	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042568	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042569	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042570	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042571	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042572	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042573	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042574	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042575	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042576	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042577	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042578	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042579	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042580	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042581	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042582	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042583	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042584	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042585	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042586	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042587	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042588	CADEIRA MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO, ASS/ENC ESTOFADO	100,00	55,00	0,00					10,00 %	0,75	9,00	46,00
042590	JATO DE BICARBONATO BASE METÁLICA CANETA AUTOCLAVAVEL	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	8,06	107,52	553,88
042595	JATO DE BICARBONATO BASE METÁLICA CANETA AUTOCLAVAVEL	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	8,06	107,52	553,88
042597	LANTERNA CLÍNICA EM AÇO TIPO LED	59,50	33,10	0,00					10,00 %	0,44	5,28	27,82
042598	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	209,60	0,00					10,00 %	2,84	34,08	175,52
042601	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	209,60	0,00					10,00 %	2,84	34,08	175,52
042602	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	209,60	0,00					10,00 %	2,84	34,08	175,52
042603	LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS DE AÇO INOX	380,00	209,60	0,00					10,00 %	2,84	34,08	175,52
042606	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	276,20	0,00					10,00 %	3,73	44,76	231,44
042608	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	276,20	0,00					10,00 %	3,73	44,76	231,44
042609	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	276,20	0,00					10,00 %	3,73	44,76	231,44
042610	MESA REUNIÃO MAT. CONFÚCIO. MADEIRA/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2.00X0.90M	500,00	276,20	0,00					10,00 %	3,73	44,76	231,44
042615	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79
042616	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79
042617	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79
042618	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79
042619	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79
042620	MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO	103,00	55,03	0,00					10,00 %	0,77	9,24	45,79

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042621	DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF MNESA P/IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO	103,00	55,03	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	45,79
042641	DIMENSÕES 50X40X70 CM EM MADEIRA/MDF/MDF OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 02 ESPÉCULOS BATERIA RECARREGÁVEL	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042642	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 02 ESPÉCULOS BATERIA RECARREGÁVEL	499,50	275,70	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,94
042703	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042704	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042705	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042706	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042707	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042715	OXIMETRI DE PULSO PORTÁTIL DE MÃO CURVA PLESTIMOGRAFIA SENSOR DE SP0201	1.850,00	1.020,80	0,00					10,00 %	~~13,02~~	165,84	854,96
042871	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	266,60	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	221,84
042872	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042873	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042874	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042875	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042876	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042877	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042878	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042879	ARMÁRIO DE AÇO DIM 1,80X0,75M	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
042882	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	253,60	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	212,32
042883	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	253,60	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	212,32
042884	ARQUIVO DE AÇO 4GVA, P/ SUSP, TRILHO TELESCÓPIO	460,00	253,60	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	212,32
042887	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	800,00	441,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	369,44
042889	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, PRESSÃO COLUMA SIMPLES EM AÇO PINTADO. 220V	637,00	351,40	0,00					10,00 %	~~4,76~~	57,12	294,28
042892	CADEIRA DE RODAS ADULTO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042893	CADEIRA DE RODAS ADULTO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042894	CADEIRA PARA A COLETA DE SANGUE	400,00	220,60	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	184,72
042973	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042974	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042975	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042976	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042977	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042978	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042979	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042980	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042981	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042982	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042983	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042984	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042985	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042986	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042987	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042988	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042989	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
042990	CADEIRA MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043003	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL C/BATERIA CONVENCIONAL	698,00	385,40	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	322,88
043004	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL C/BATERIA CONVENCIONAL	698,00	385,40	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	322,88
043005	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	111,12
043006	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	111,12
043007	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	111,12
043008	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	111,12
043009	ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIM 100KG 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	111,12
043010	AMALGAMADOR ADONTOLOGICO DIGITAL TIPO CAPSULAR	955,00	527,20	0,00					10,00 %	~~7,13~~	85,56	441,64
043011	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	129,52
043012	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	129,52
043013	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	129,52
043014	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	280,00	154,60	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	129,52

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043015	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043016	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043017	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043018	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043019	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043020	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043021	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043022	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043023	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043024	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043025	ARMARIO EM ACO DIMENSOES 1,5X0,70 M	375,00	207,00	0,00					10,00 %	~~2,80~~	33,60	173,40
043026	MESA IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO 80X60X70CM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR .	158,00	87,20	0,00					10,00 %	~~1,18~~	14,16	73,04
043027	OFTALMOSCOPIÓ 3 ABERTURAS E 19 LENTES	745,00	410,80	0,00					10,00 %	~~5,57~~	66,84	343,96
043028	OFTALMOSCOPIÓ 3 ABERTURAS E 19 LENTES	745,00	410,80	0,00					10,00 %	~~5,57~~	66,84	343,96
043029	ARQ DE ACO 3GAV P/ PASTA SUSPensa	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
043030	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO BANCADA / PAREDE 220V	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
043048	CADEIRA DE RODAS OBESO	1.150,00	634,60	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	531,52
043051	CADEIRA P/OBESO C/BRACO MAT. CONFEC. ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	630,00	347,40	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	290,88
043052	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043053	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043054	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043055	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043056	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043057	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043058	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043059	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043060	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043061	CADEIRA MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ECN ESTOFADO	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043064	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.158,60	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	970,32
043066	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.158,60	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	970,32
043067	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.158,60	0,00					10,00 %	~~15,69~~	188,28	970,32
	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM	2.100,00		0,00						~~15,69~~		970,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043068	4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB		1.158,60						10,00 %		188,28	
043069	INF COMPUT DESKTOP BASICO CORE 13 MEM 4GBDDR3 HD 500 MONITOR 18"5 MOUSE USB	2.100,00	1.158,60	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	970,32
043075	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	845,00	466,40	0,00					10,00 %	~~6,21~~	75,72	390,68
043077	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
043078	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
043079	ESCADA 2 DEGRAUS	100,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	46,00
043081	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043082	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043083	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043084	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043085	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043086	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO PINTADO MATERIAL MADEIRA / MDP / MDF/ SIMILAR	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
043087	MESA DE EXAMESLEIRO MOVEL MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO C/SUPORTE P/PAPEL	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
043088	MESA DE EXAMESLEIRO MOVEL MAT. CONFEC. ACO/FERRO PINTADO C/SUPORTE P/PAPEL	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
043090	MESA DE REUNUAO MATERIAL TIPO MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR RETANGULAR 2,00X0,90 M	710,00	392,00	0,00					10,00 %	~~5,20~~	63,60	328,40
043092	MESA P/ IMPRESSORA ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES 50X40X70 CM EM MADEIRA /MDP/MDF	194,00	107,00	0,00					10,00 %	~~1,45~~	17,40	89,60
043093	MOCHO MATERIAL CONFEC. ACO/FERRO PINTADO ASS/ENC ESTOFADO	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043095	MESA P/ IMPRESSORA ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES 50X40X70 CM EM MADEIRA /MDP/MDF	194,00	107,00	0,00					10,00 %	~~1,45~~	17,40	89,60
043096	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	408,20	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	341,84
043097	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	408,20	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	341,84
043098	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	408,20	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	341,84
043099	INF NOBREAK 1000 VA BMI	740,00	408,20	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	341,84
043101	OFTALMOSCOPIO 3 ABERTURAS E 40 LENTES	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
043102	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 03 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA RECARREGÁVEL.	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
043103	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO MINIMA 03 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA RECARREGÁVEL.	499,00	275,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	230,44
043130	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE MÃO CURVA PLESTIMOGRÁFICA SENSOR DE SPO 201	2.499,00	1.378,80	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	1.154,76
043137	TELA PROJEÇÃO TRIPÉ 1.80X1.80	630,00	347,40	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	290,88
043138	TELEVISOR LCD TELA 42/ENTRADA HDMI/PORTAS USB E FULL HD	1.480,00	816,40	0,00					10,00 %	~~11,06~~	132,72	683,68
043139	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	2.300,00	1.269,20	0,00					10,00 %	~~17,10~~	206,16	1.063,04
043326	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	261,56	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	217,76
	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00		0,00						~~3,65~~		226,20

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043327			270,00						10,00 %		43,80	
043328	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	270,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	226,20
043329	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	270,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	226,20
043330	ARMARIO DE AÇO DIM.1,80X 0,75 M	489,00	270,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	226,20
043331	ARMARIO DIMENSOES 1,80 X 075 M	685,00	365,98	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	304,54
043332	CADEIRA P/ OBESO MAT. CONFEC. ESTOFADO AÇO FERRO PINTADO	349,00	192,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	161,08
043453	INF ROT WIR PORTAS WAN LAN 1/4	250,00	133,49	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	111,05
042355	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
042356	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
042357	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
042358	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
042359	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
042360	ARM AÇO DE PAREDE 3 PT DE VIDRO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	221,52
043143	AR CONDICIONADO SPL 18000 BTUS LG	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
043144	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043145	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043146	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043147	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043148	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043149	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043150	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043151	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043152	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043153	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043154	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043155	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043156	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043157	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043158	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043159	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.500,00		0,00						~~11,21~~		692,88

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043160	ELGIN		827,40						10,00 %		134,52	
043161	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043162	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043163	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043164	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043165	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043166	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043167	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043168	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043169	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043170	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043171	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043172	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043173	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043174	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043175	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043176	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043177	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043178	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043179	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043180	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
043181	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043182	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043183	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043184	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043185	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043186	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043187	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043188	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043189	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043190	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043191	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043192	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043193	ELGIN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
043194	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
043195	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
043196	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
043197	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
043198	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
043662	9000 BTUS	1.405,00	775,00	0,00					10,00 %	~~10,50~~	126,00	649,00
042515	RAIO X TIME X 70E DIGITAL	6.999,00	3.862,20	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.234,84
042516	RAIO X TIME X 70E DIGITAL	6.999,00	3.862,20	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.234,84
042522	ULTRASSON ODONTOLOGICO+JATO DE BICARBORN	1.999,00	1.103,20	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	924,04
042524	ULTRASSON ODONTOLOGICO+JATO DE BICARBORN	1.999,00	1.103,20	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	924,04
042541	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CONJ.POP	15.700,00	8.663,20	0,00					10,00 %	~~117,28~~	1.407,36	7.255,84
042542	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CONJ.POP	15.700,00	8.663,20	0,00					10,00 %	~~117,28~~	1.407,36	7.255,84
042546	JATO DE BICARBONATO CANETA AUTOCLAVEL	1.195,00	659,20	0,00					10,00 %	~~8,03~~	107,16	552,04
042550	RAIO X TIME X DIGITAL	6.999,00	3.862,20	0,00					10,00 %	~~52,28~~	627,36	3.234,84
042852	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
042853	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
042854	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
042855	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
042856	MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO BASE AGS	225,00	124,20	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	104,04
042857	MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO BASE AGS	225,00	124,20	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	104,04
042858	OFTALMOSCÓPIO 3 ABERTURAS 19 LENTES	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042859	OFTALMOSCÓPIO 3 ABERTURAS 19 LENTES	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042860	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	386,20	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	323,44
042861	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	386,20	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	323,44
042862	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	386,20	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	323,44
042863	OFTALMOSCÓPIO 3 ABETURAS 40 LENTES	700,00	386,20	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	323,44
043349	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
043350	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68
043351	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-4001	510,00	281,40	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	235,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042589	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
042591	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
042592	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
042593	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
042594	NEGATOSCÓPIO EM ACO/FERRO PINTADO PINTADO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	203,12
042599	ARMÁRIO VITRINE DE ACO C/1PORTA	495,00	273,00	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	228,60
042600	ARMÁRIO VITRINE DE ACO C/1PORTA	495,00	273,00	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	228,60
042604	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	2.540,00	1.401,80	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	1.174,16
042605	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V	2.540,00	1.401,80	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	1.174,16
042607	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX 220 V	3.400,00	1.876,00	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.571,20
042611	AUTOCLAVE VITALE 30 INOX 220 V	3.400,00	1.876,00	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	1.571,20
042612	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	430,20	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	360,24
042613	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	430,20	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	360,24
042614	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	430,20	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	360,24
042622	BALANCA ADULTO 109 E 15KG ANTROPOMETRICA	780,00	430,20	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	360,24
042623	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042624	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042625	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042626	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042627	BALANCA INFANTIL W 200/100 A BRANCA	1.100,00	606,80	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	508,16
042628	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042629	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042630	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042631	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042632	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042633	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042634	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042635	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042636	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042637	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042638	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042639	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042640	BIOMBO DUPLO PINTADO	290,00	159,80	0,00					10,00 %	~~2,17~~	26,04	133,76
042643	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042644	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042645	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042646	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00						~~0,81~~	9,72	50,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042647									10,00 %			
042648	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042649	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042650	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042651	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042652	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042653	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042654	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042655	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042656	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042657	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042658	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042659	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042660	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042661	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042662	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042663	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042664	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042665	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042666	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042667	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042668	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042669	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042670	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042671	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042672	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042673	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042674	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042675	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042676	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042677	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042678	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042679	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042680	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042681	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042682	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042683	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042684	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042685	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042686	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00		0,00						~~0,81~~		50,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042687			60,40						10,00 %		9,72	
042688	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042689	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042690	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042691	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042692	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042693	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042694	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042695	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042696	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042697	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042698	CADEIRA DE ACO PINTADA	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	50,68
042699	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042700	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042701	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042702	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ACO	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042708	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042709	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042710	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042711	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042712	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042713	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042714	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	91,72
042716	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	601,60	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	503,92
042717	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	601,60	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	503,92
042718	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	601,60	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	503,92
042719	CARRO MACA EM ACO COM PROT.LATERAIS	1.090,00	601,60	0,00					10,00 %	~~8,14~~	97,68	503,92
042720	CARRO PARA CURATIVO E ACO/FERRO	750,00	414,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	346,80
042721	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042722	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042723	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042724	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042725	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042726	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042727	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042728	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042729	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042730	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042731	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
042732	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO COMPLETO	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042733	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042734	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042735	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042736	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042737	NEBULIZADOR CIRURGICO - MRM104C 4 SAIDA	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042738	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042739	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042740	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042741	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042742	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042743	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4 GB 1 TB W10 PT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042744	MESA DE EXAME EM ACO FIXO	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
042745	MESA DE EXAME EM ACO MOVEL	792,00	436,80	0,00					10,00 %	~~5,02~~	71,04	365,76
042746	MESA DE EXAME EM ACO MOVEL	792,00	436,80	0,00					10,00 %	~~5,02~~	71,04	365,76
042747	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042748	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042749	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042750	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042751	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042752	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042753	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042754	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042755	MESA DE EXAME L/MOV SUPOR./PAPEL	420,00	231,60	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	193,92
042756	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL C/GAVETA	2.050,00	1.131,40	0,00					10,00 %	~~15,21~~	183,72	947,68
042759	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. ADULTO (BALMAK)	1.250,00	689,60	0,00					10,00 %	~~9,34~~	112,08	577,52
042760	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. ADULTO (BALMAK)	1.250,00	689,60	0,00					10,00 %	~~9,34~~	112,08	577,52
042761	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIG. INFANTIL (BALMAK)	995,00	549,20	0,00					10,00 %	~~7,43~~	89,16	460,04
042762	BRACADEIRA P INJEÇÃO AÇO/FERRO C/PEDEST (STEEL)	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
042764	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042765	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042766	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042767	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042768	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042769	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042770	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042771	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042772	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042773	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042774	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042775	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042776	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042777	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042778	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042779	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042780	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042781	CADEIRA DE ACO PINTADA (ORTOMED)	119,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,80~~	10,68	54,92
042782	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE (LENOX)	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
042783	DVD LENOXX DV-445 USB KARAOKE (LENOX)	240,00	132,60	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	111,12
042785	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
042789	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
042790	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
042791	ESTET INF. RAPPAPORT PRET.DUPLO (GLICOMED)	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
042794	MESA DE EXAME EM ACO MOVEI (STEEL)	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
042799	MESA DE EXAMES LEITO MOVEI C/GAVETA (STEEL)	1.210,00	667,60	0,00					10,00 %	~~9,04~~	108,48	559,12
042800	MESA DE MAYO EM AÇO INOX (STEEL)	356,00	196,40	0,00					10,00 %	~~2,66~~	31,92	164,48
042807	NEBULIZADOR CIRURGICO MRM 104 C4 SAIDAS (NS)	1.147,00	632,80	0,00					10,00 %	~~8,67~~	102,84	529,96
042813	NEBULIZADOR PORTATIL - 1 SAIDA (NS)	193,00	106,60	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	89,32
042814	NEBULIZADOR PORTATIL - 1 SAIDA (NS)	193,00	106,60	0,00					10,00 %	~~1,44~~	17,28	89,32
042843	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4GB 1TB W10 PT (LENOVO)	2.400,00	1.324,20	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	1.109,04
042844	NOTE LENOVO G4080 14 C13 4GB 1TB W10 PT (LENOVO)	2.400,00	1.324,20	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	1.109,04
042847	SELADORA APL. AUT. E CONTROLE DE TEMP. (REGISTRON)	5.700,00	3.145,20	0,00					10,00 %	~~42,58~~	510,96	2.634,24
042848	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
042849	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
042850	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
042851	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT. (STEEL)	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043211	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	143,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	120,04
043212	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	143,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	120,04
043213	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	143,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	120,04
043214	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	259,00	143,20	0,00					10,00 %	~~1,03~~	23,16	120,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043215	NEGATOSCÓPIO EM AÇO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
043216	NEGATOSCÓPIO EM AÇO 2 CORPO	440,00	242,60	0,00					10,00 %	~~3,20~~	39,48	203,12
043217	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043218	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043219	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043220	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043221	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043222	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043223	REFLETOR AMBULATORIAL C/HASTE FLEXIVEL STEEL	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
043224	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.041,60	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	1.709,92
043225	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.041,60	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	1.709,92
043226	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.041,60	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	1.709,92
043227	SELADORA P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	3.700,00	2.041,60	0,00					10,00 %	~~27,64~~	331,68	1.709,92
043228	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043229	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043230	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043231	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043232	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043233	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043234	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043235	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043236	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043237	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043238	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043239	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043240	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043241	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043242	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043243	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043244	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043245	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043246	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043247	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043248	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043249	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043250	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043251		153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043252	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043253	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043254	SUPORTE P/ SORO EM FERRO LAQ.PINT.	153,00	84,60	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	70,92
043256	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043257	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043258	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043259	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043260	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043261	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043262	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043263	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043264	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043265	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043266	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043267	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043268	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043269	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043270	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043271	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043272	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043273	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043274	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043275	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO PISO	80,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	36,80
043333	BRCADEIRA P INJEÇÃO AÇO/FERRO C/PEDEST (STEEL)	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043419	ARMARIO VITRINE DE AÇO C/ DUAS PORTAS	534,00	282,84	0,00					10,00 %	~~3,99~~	47,88	234,96
043420	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	206,81	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	171,89
043421	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
043422	BIOMBO AÇO/FERRO C/ RODIZIO TAM TRIPL0	390,00	215,40	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	180,48
043423	CAMARA P CONSERV IMUNO CSV 120/220 VOLTS	16.720,00	8.857,89	0,00					10,00 %	~~124,00~~	1.498,80	7.359,09
043424	COLPOSCOPIO MEDPEJ PE 7000 FBRDC LED	15.230,00	8.068,49	0,00					10,00 %	~~113,77~~	1.365,24	6.703,25
043425	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	172,55	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	140,75
043426	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	196,00	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	164,20
043427	MESA DE MAYO EM AÇO INOX	355,00	196,00	0,00					10,00 %	~~2,65~~	31,80	164,20
042819	NEGATOSCOPIO EM AÇO/FERRO PINTADO2 CORPO (STEEL)	540,00	298,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	249,84
042820	NEGATOSCOPIO EM AÇO/FERRO PINTADO2 CORPO (STEEL)	540,00	298,20	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	249,84
043141	DESFIBRILADOR EXT.AUT.2 ELETRODOS	5.500,00	3.034,60	0,00					10,00 %	~~41,00~~	493,08	2.541,52
042486	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1.050,00	579,60	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	485,52
042499	BISTURI ELETRICO EMAIL	2.295,00	1.266,60	0,00					10,00 %	~~17,14~~	205,68	1.060,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042500	COMP.BÁSICO CORE I3 MEM 4GB DDR3 HD 500 MONIT 18" TEC USB ABNT	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
042502	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042503	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042504	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042505	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042506	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042507	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042508	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
042509	LONGARINA 2LUG ASS/ENC.POLIPROPILENO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,96	129,24
043076	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1.595,00	880,40	0,00					10,00 %	~~11,01~~	142,92	737,48
043080	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5 HP/720 MMHG	3.749,00	2.068,40	0,00					10,00 %	~~20,01~~	336,12	1.732,28
043089	CADEIRA DE RODAS ADULTO	720,00	397,20	0,00					10,00 %	~~5,30~~	64,56	332,64
043091	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL ACO/FERRO PINTADO	670,00	370,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	310,00
043094	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL ACO/FERRO PINTADO	1.080,00	595,80	0,00					10,00 %	~~0,07~~	96,84	498,96
043100	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL POLITROPILENO	501,00	276,60	0,00					10,00 %	~~3,74~~	44,88	231,72
043104	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043105	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043106	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043107	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043108	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043109	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043110	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043111	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043112	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043113	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043114	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043115	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043116	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043117	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043118	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043119	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043120	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043121	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043122	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043123	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043124	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043125	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043126	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043127	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043128	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043129	LONGARINA 3LUG A/E POLIPROPILENO	320,00	176,60	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	147,92
043131	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043132	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043133	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043134	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043135	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043136	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
043140	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1.480,00	816,40	0,00					10,00 %	~~11,06~~	132,72	683,68
043334	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	74,26	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	61,66
043335	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043336	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043337	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043338	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043339	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043340	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043341	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043342	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043343	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043344	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043345	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043346	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043347	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
043348	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 5 LT	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
042864	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	649,00	358,00	0,00					10,00 %	~~4,85~~	58,20	299,80
042865	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	649,00	358,00	0,00					10,00 %	~~4,85~~	58,20	299,80
042866	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	599,90	331,10	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,34
042867	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	599,90	331,10	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,34
042868	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	877,20	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,64
042869	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	877,20	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,64
042870	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS DIGITAL	1.590,00	877,20	0,00					10,00 %	~~11,88~~	142,56	734,64
042881	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5HP/720 MMHG	3.499,00	1.930,60	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.616,92
042885	CADEIRA P/ OBESO C/ BRACO MAT. CONFEC ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
042886	CADEIRA P/ OBESO C/ BRACO MAT. CONFEC ESTOFADO EST. ACO/FERRO PINTADO COM ROD.	600,00	331,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	277,44
042888	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL POLIPROPILENO	900,00	496,80	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	416,16
042890	ELETRCARDIOGRAFO COM LAUDO INTERPRETATIVO	5.499,00	3.034,20	0,00					10,00 %	~~41,88~~	492,96	2.541,24
042891	ELETRCARDIOGRAFO COM LAUDO INTERPRETATIVO	5.499,00	3.034,20	0,00					10,00 %	~~41,88~~	492,96	2.541,24
042895	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042896	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	950,00	524,00	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	438,80
042897	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042898	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042899	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042900	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042901	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042902	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042903	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042904	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042905	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042906	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042907	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042908	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042910	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042911	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042912	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042913	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042914	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042915	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042916	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042917	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042918	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042919	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042920	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042921	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042922	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042923	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042924	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042925	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042926	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042927	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042928	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042929	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042930	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042931	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042932	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042933	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042934	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042935	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042936	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042937	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042938	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042939	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042940	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042941	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042942	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042943	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042944	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042945	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042946	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042947	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042948	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042949	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042950	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042951	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042952	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042953	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042954	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042955	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042956	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042957	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042958	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042959	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042960	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042961	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042962	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	115,36
042964	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042965	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042966	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042967	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042968	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042969	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042970	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042971	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042972	NEBULIZADOR PORTATIL	168,00	93,00	0,00					10,00 %	~~1,25~~	15,00	78,00
042991	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042992	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042993	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042994	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042995	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042996	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042997	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042998	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
042999	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
043001	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
043002	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	149,50	82,30	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	68,86
043663	LONGARINA 3 LUG A/E POLIPROPILENO	250,00	137,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	115,36
043454	APARELHO DE DVD, DVD PLAYER	129,00	70,02	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	58,50
043455	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS	2.380,00	1.287,86	0,00					10,00 %	~~17,78~~	213,36	1.074,50
043456	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	59,24	0,00					10,00 %	~~0,01~~	9,72	49,52
043457	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,01~~	9,72	50,68
043458	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 10L	109,00	60,40	0,00					10,00 %	~~0,01~~	9,72	50,68
043459	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	53,15	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	44,39
043460	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043461	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043462	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043463	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043464	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043465	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043466	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043467	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL MIN, 5 LITROS	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
043468	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO/FERRO PINTADO	1.230,00	665,51	0,00					10,00 %	~~0,10~~	110,28	555,23
043469	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, MAT DE CONFECCÃO AÇO	998,00	539,78	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	450,26
043470	CARRO PARA CURATIVO C/ BALDE E BACIA	600,00	324,81	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	271,05
043471	DERMATOSCOPIO COM AUMENTO DE 10X, ILUMINAÇÃO LED	1.448,00	783,39	0,00					10,00 %	~~10,82~~	129,84	653,55
043472	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	56,09	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	46,73
043473	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	57,20	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	47,84
043474	ESCADA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	104,00	57,20	0,00					10,00 %	~~0,78~~	9,36	47,84
043475	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	183,59	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	153,23
043476	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL	534,00	288,92	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	241,04
043477	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL	534,00	294,60	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	246,72
	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL	534,00		0,00						~~3,00~~		246,72

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043478			294,60						10,00 %		47,88	
043479	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL	534,00	294,60	0,00					10,00 %	~~3,00~~	47,88	246,72
043480	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO	499,00	269,89	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	225,13
043481	NEGATOSCOPIO EM AÇO INOXIDAVEL	299,00	162,02	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	135,26
043482	NEGATOSCOPIO EM AÇO INOXIDAVEL	299,00	165,20	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	138,44
043483	NOBREAK 1 KVA BIVOLT	680,00	367,96	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	307,00
043484	NOBREAK 1 KVA BIVOLT	680,00	375,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	314,24
043485	OTOSCOPIO, TIPO CLINICO	380,00	205,55	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	171,47
043486	OTOSCOPIO, TIPO CLINICO	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043487	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	91,60	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	76,48
043488	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043489	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS	169,00	93,40	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	78,28
043490	SWITCH COM 24 PORTAS	2.290,00	1.239,02	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.033,70
043491	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.995,00	1.079,77	0,00					10,00 %	~~14,00~~	178,80	900,97
043492	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	187,20	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	156,84
043493	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	187,20	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	156,84
043494	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXIVEL	339,00	187,20	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	156,84
042455	DERMATOS COPIO	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042456	DERMATOS COPIO	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042457	DERMATOS COPIO	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042458	DERMATOS COPIO	1.490,00	822,20	0,00					10,00 %	~~11,13~~	133,56	688,64
042459	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042460	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042461	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042462	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042463	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042464	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042465	LONGARINA 5 LUGARES A/E ESTOFADO	350,00	193,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	162,08
042467	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO AUTOMATICO C/CONT.TEMP.DIGITAL	4.240,00	2.339,80	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	1.959,76
042468	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30LT	4.199,00	2.316,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.940,36
042470	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30LT	4.199,00	2.316,80	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	1.940,36
042483	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	959,00	529,40	0,00					10,00 %	~~7,16~~	85,92	443,48
042484	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40LT	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
042485	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40LT	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
042763	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	273,00	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	228,60
042784	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS SCHUSTER	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
042786	COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042787	SCHUSTER COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
042788	SCHUSTER COMPRESSOR ODONT. CAPACIDADE 40LTS	2.290,00	1.263,40	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.058,08
042792	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	273,00	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	228,60
042793	CARRO PARA LIMPEZA	495,00	273,00	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	228,60
042795	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	553,88
042796	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	553,88
042797	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	553,88
042798	GELADEIRA P/VACINA 1 PORTA 280LTS.220V ELETROLUX	1.199,00	661,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	553,88
042801	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042802	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042803	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042804	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042805	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042806	GELADEIRA 220LTS 220V 2 PORTAS ELECTROLUX	1.340,00	739,40	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	619,28
042808	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
042809	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
042810	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
042811	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
042812	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP	699,00	385,80	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	323,16
042815	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
042816	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
042817	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
042818	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/2 LAMINAS OXIGEL	300,00	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
042821	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042822	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042823	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042824	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042825	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042826	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042827	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042828	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042829	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042830	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
042831	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042832	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042833	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042834	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042835	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042836	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042837	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042838	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042839	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042840	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042841	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042842	MESA 1.20X60 C/01 GAVETAS SHOPPING	260,00	143,60	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	120,32
042845	ME SA 1,20X60 C/03 GAVETAS ZAFFER	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
042846	ME SA 1,20X60 C/03 GAVETAS ZAFFER	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
043031	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043032	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043033	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043034	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043035	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043036	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043037	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043038	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043039	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043040	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043041	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043042	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043043	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043044	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043045	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043046	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043047	NOBREAK 14KVA 220W RAGTECH	380,00	209,60	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	175,52
043049	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.980,00	1.092,60	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	915,12
043062	REFRIGERADOR 360LTS 220V	1.499,00	827,00	0,00					10,00 %	~~11,20~~	134,40	692,60
043063	REFRIGERADOR 360LTS 220V	1.499,00	827,00	0,00					10,00 %	~~11,20~~	134,40	692,60
043065	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	742,50	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	621,54
043070	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24
043071	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24
043072	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24
043073	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24
043074	TV 32 POLEGADAS LCD HDTV SONY	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
043255	CRIOCAUTERIO 02 DERM/GINICOLOGICO INTROSPIRA	2.860,00	1.578,40	0,00					10,00 %	~~21,36~~	256,32	1.322,08
043669	OUTROS BENS MÓVEIS	908,50	494,29	0,00					10,00 %	~~6,79~~	81,48	412,81
043282	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043283	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043284	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043285	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043286	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043287	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043288	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043289	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043290	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043291	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043292	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043293	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043294	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043295	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043296	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043297	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043298	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043299	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043300	ESTANTE ACO 30CM	137,00	75,80	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	63,56
043301	CADEIRA ODONTOLOGICA	11.400,00	6.290,40	0,00					10,00 %	~~85,16~~	1.021,92	5.268,48
043302	CADEIRA ODONTOLOGICA	11.400,00	6.290,40	0,00					10,00 %	~~85,16~~	1.021,92	5.268,48
043303	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043304	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043305	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043306	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043307	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043308	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043309	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043310	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043311	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043312	BRACADEIRA PARA INJECAO	118,00	65,20	0,00					10,00 %	~~0,88~~	10,56	54,64
043313	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	259,40	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	217,28
043314	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	259,40	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	217,28
043315	CARRO CURATIVO ACO FERRO PINTADO	470,00	259,40	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	217,28
Totais do Exercício: 2016		946.174,69	470.361,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,05	74.748,60	395.613,35

Exercício: 2021

* 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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016695	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	2.596,92	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.345,16
016696	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	2.596,92	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.345,16
016697	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS	2.809,00	2.596,92	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.345,16
018054	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIV PTO TUFÃO	195,00	180,29	0,00					10,00 %	~~17,46~~	17,52	162,77
018055	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIV PTO TUFÃO	195,00	180,29	0,00					10,00 %	~~17,46~~	17,52	162,77
018006	PORTA 2.05X0.60	500,00	464,36	0,00					10,00 %	~~37,73~~	44,76	419,60
018064	MESA MDF MEDINDO 1.20 X 0.60	1.000,00	928,63	0,00					10,00 %	~~77,47~~	89,64	838,99
018065	MESA MDF MEDINDO 1.20 X 0.60	1.000,00	928,63	0,00					10,00 %	~~77,47~~	89,64	838,99
018066	MESA MDF MEDINDO 1.20X060	1.000,00	928,63	0,00					10,00 %	~~77,47~~	89,64	838,99
018067	ARMÁRIO EM MDF ULTRA FORMICADO	900,00	835,79	0,00					10,00 %	~~67,22~~	80,64	755,15
019418	MESA MDF MEDINDO 1.60X0.60	1.500,00	1.392,90	0,00					10,00 %	~~117,21~~	134,52	1.258,38
019419	MESA MDF MEDINDO 1.80X0.65	1.800,00	1.671,50	0,00					10,00 %	~~137,45~~	161,40	1.510,10
019420	MESA EM MDF MEDINDO 1.80X0.65	1.800,00	1.671,50	0,00					10,00 %	~~137,45~~	161,40	1.510,10
019422	PORTA 2.05X0.60	500,00	464,36	0,00					10,00 %	~~37,73~~	44,76	419,60
018044	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	2.809,00	2.610,07	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.358,31
018045	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL BTUS	2.809,00	2.610,07	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.358,31
018056	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL BTUS	2.809,00	2.610,07	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.358,31
018001	CADEIRA PRESIDENTE CONFORT PRETA BULK.	501,00	465,67	0,00					10,00 %	~~37,74~~	44,88	420,79
018004	CADEIRA PRESIDENTE TELA PEQUENA PRETA BULK	499,00	463,77	0,00					10,00 %	~~37,73~~	44,76	419,01
018009	COMPUTADOR DESKTOP BRX 650 15 4 GB 120GB SSD W10	3.600,00	3.099,08	0,00					20,00 %	~~54,11~~	649,32	2.449,76
018010	COMPUTADOR DESKTOP BRX 650 15 4GB 120GB SSD W10	3.600,00	3.099,08	0,00					20,00 %	~~54,11~~	649,32	2.449,76
018011	COMPUTADOR B. 8G RAM, HD ITB	2.680,00	2.307,11	0,00					20,00 %	~~40,28~~	483,36	1.823,75
019423	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DO APARELHO DE RÁIO -X	10.500,00	9.794,04	0,00					10,00 %	~~78,44~~	941,28	8.852,76
019434	COMPUTADOR I3, 8G RAM HD ITB	3.900,00	3.386,11	0,00					20,00 %	~~58,62~~	703,44	2.682,67
019437	COMPUTADOR I3 8G RAM HD 1TB	3.900,00	3.386,11	0,00					20,00 %	~~58,62~~	703,44	2.682,67
018046	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTU	2.599,00	2.441,15	0,00					10,00 %	~~107,41~~	232,92	2.208,23
021136	PURIFICADOR STAR PRETO	1.699,00	1.595,80	0,00					10,00 %	~~127,60~~	152,28	1.443,52
021137	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT CINZA	1.699,00	1.595,80	0,00					10,00 %	~~127,60~~	152,28	1.443,52
021138	CENTRAL DE AR 18.000 BTU	3.999,00	3.756,08	0,00					10,00 %	~~207,07~~	358,44	3.397,64
021139	PURIFICADOR DE AGUA STAR PRETO	1.699,00	1.595,80	0,00					10,00 %	~~127,60~~	152,28	1.443,52
021140	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTU	2.809,00	2.638,38	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.386,62
021141	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTU	2.809,00	2.638,38	0,00					10,00 %	~~20,08~~	251,76	2.386,62
023004	CADEIRA LONGARINA 3L PLÁSTICO NOBRE	595,00	567,18	0,00					10,00 %	~~47,44~~	53,28	513,90
023005	ESCADA EXTENSÍVEL MULTIFUNC. EM ALUMÍNIO 3X10	700,00	667,23	0,00					10,00 %	~~57,23~~	62,76	604,47
023020	BOMBA SUBMERSA 1HP	484,50	462,04	0,00					10,00 %	~~37,62~~	43,44	418,60
023021	BOMBA SUBMERSA 1HP	484,50	462,04	0,00					10,00 %	~~37,62~~	43,44	418,60
023025	BOTIJÃO DE GÁS P 13	135,00	128,84	0,00					10,00 %	~~17,01~~	12,12	116,72
023024	COMPUTADOR I3 4GB DDR3 120GB SSD W10 CPU	3.577,00	3.261,52	0,00					20,00 %	~~53,76~~	645,12	2.616,40

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023027	COMPUTADOR BRX CORP 530 I3 4GB 120GB SSD W10	2.200,00	2.005,94	0,00					20,00 %	~~33,07~~	396,84	1.609,10
023035	TABLET MULTILASER NB331 M10A 32GB 2GB RAM 10	1.492,00	1.360,43	0,00					20,00 %	~~22,42~~	269,04	1.091,39
023037	COMPUTADOR I3 4GB DDR3, 120GB, W10 COMPUTADOR TIPO DESK TOP PROCESSADOR I3 4GB SSSD MONITOR"19", TECLADO E MOUSE	3.577,00	3.261,52	0,00					20,00 %	~~53,76~~	645,12	2.616,40
023068	GRAVADOR 1116 MULTI HD MHDX 4580347	1.620,00	1.506,85	0,00					20,00 %	~~24,35~~	292,20	1.214,65
023069	RACK MINI 15 MAR ELETRON	620,00	598,47	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	542,91
023086	APARELHO CARDIOTOCOGRAFO PORTÁTIL	8.400,00	8.121,03	0,00					10,00 %	~~62,75~~	753,00	7.368,03
023087	CPAP C/ UMIDIFICADOR, COMPENSAÇÃO, MASCARA NASAL - NUM. SERIE AJD19A111184; VALIDADE INDETERMINADA	2.900,00	2.803,70	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.543,78
023088	CPAP C/ UMIDIFICADOR, COMPENSAÇÃO, MASCARA NASAL -	2.900,00	2.803,70	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.543,78
023084	CONSERVADORA CSV 420 BD	13.800,00	13.347,90	0,00					10,00 %	~~103,00~~	1.237,08	12.110,82
023085	CONTADOR DE CÉLULAS CS 02 (12 TECLAS 10 CONT. 2 FUNÇÃO	890,00	860,84	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	781,04
023091	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
023092	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
023093	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
023094	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
023095	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
023096	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	910,00	881,08	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	799,48
024301	DETECTOR FETAL	284,00	274,98	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	249,54
024302	DETECTOR FETAL	284,00	274,98	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	249,54
024303	DETECTOR FETAL	284,00	274,98	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	249,54
024304	DETECTOR FETAL	284,00	274,98	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	249,54
024305	DETECTOR FETAL	284,00	274,98	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	249,54
024177	ELETRCARDIOGRAFO USB W INCARDIO	1.174,49	1.140,89	0,00					10,00 %	~~8,77~~	105,24	1.035,65
023089	MESA SECRETÁRIA 1,20 CZ CZ NORRF	599,00	582,46	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	528,82
024184	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	3.795,00	3.692,87	0,00					10,00 %	~~28,35~~	340,20	3.352,67
024185	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024186	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	3.692,87	0,00					10,00 %	~~28,35~~	340,20	3.352,67
024187	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	3.692,87	0,00					10,00 %	~~28,35~~	340,20	3.352,67
024188	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	3.692,87	0,00					10,00 %	~~28,35~~	340,20	3.352,67
024189	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	3.795,00	3.692,87	0,00					10,00 %	~~28,35~~	340,20	3.352,67
024190	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024191	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024192	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024193	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024194	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99
024195	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	423,99

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024196	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024197	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024198	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024199	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024200	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024258	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024260	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024261	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024262	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024263	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024264	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024265	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024273	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024274	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024275	NOBREAK	480,00	467,07	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	423,99
024299	GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN	62.800,00	59.527,50	0,00					20,00 %	~~943,88~~	11.326,56	48.200,94
024541	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	10.169,39	0,00					10,00 %	~~77,00~~	935,88	9.233,51
024542	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	10.169,39	0,00					10,00 %	~~77,00~~	935,88	9.233,51
024543	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	10.169,39	0,00					10,00 %	~~77,00~~	935,88	9.233,51
024544	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	10.440,00	10.169,39	0,00					10,00 %	~~77,00~~	935,88	9.233,51
024545	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILLENNIUM	22.700,00	22.111,61	0,00					10,00 %	~~160,57~~	2.034,84	20.076,77
024546	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILLENNIUM	22.700,00	22.111,61	0,00					10,00 %	~~160,57~~	2.034,84	20.076,77
024547	ENCUBADORA NEONATAL GRN MILENNIUM	22.700,00	22.111,61	0,00					10,00 %	~~160,57~~	2.034,84	20.076,77
024259	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024266	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024267	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024268	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024269	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024270	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024271	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024272	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024276	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024277	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024278	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024279	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024280	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024281	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024282	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024283	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024284	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024285	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024286	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	3.360,00	3.275,63	0,00					10,00 %	~~25,10~~	301,20	2.974,43
024289	CADEIRA PRESIDENTE TELA ALTA PRETA QZY 2501 BULK	765,00	745,80	0,00					10,00 %	~~5,71~~	68,52	677,28
023090	SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL	73.485,00	71.672,87	0,00					10,00 %	~~548,93~~	6.587,16	65.085,71
024288	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024290	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024291	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024292	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024293	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024294	BOMBA DE INFUSÃO	2.890,00	2.818,73	0,00					10,00 %	~~21,59~~	259,08	2.559,65
024307	REANIMADOR PULMONAR EM T	11.290,00	11.011,58	0,00					10,00 %	~~84,34~~	1.012,08	9.999,50
024300	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI	11.894,00	11.618,89	0,00					10,00 %	~~88,85~~	1.066,20	10.552,69
024399	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI	11.894,00	11.618,89	0,00					10,00 %	~~88,85~~	1.066,20	10.552,69
024298	APARELHO DE ANESTESIA	94.980,00	92.962,63	0,00					10,00 %	~~700,50~~	8.514,00	84.448,63
024408	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO	6.700,00	6.559,50	0,00					10,00 %	~~50,05~~	600,60	5.958,90
024509	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024510	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024511	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024512	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024513	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024514	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024515	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024516	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024517	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024518	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024519	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024520	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024521	POLTRONA HOSPITALAR	749,00	734,03	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	666,83
024401	BOMBA VACUO SUSTRON ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	3.650,89	0,00					10,00 %	~~27,81~~	333,72	3.317,17
024402	BOMBA VACUO SUSTRON ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	3.650,89	0,00					10,00 %	~~27,81~~	333,72	3.317,17
024403	BOMBA VACUO SUSTRON ELETRONIC 5 CONS 1,0 BIVOLT 127/220	3.722,59	3.650,89	0,00					10,00 %	~~27,81~~	333,72	3.317,17
024404	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	235,38	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	213,90
024405	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	235,38	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	213,90
024406	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	235,38	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	213,90
024407	CAMARA ESC. GOLD LINE S/ILUMINAÇÃO VE	240,00	235,38	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	213,90
024410	INCUBADORA TRANSP. RWT PLUS BASICA ACESSORIOS: CARRO MACA COMPL, 1900MM E BANDEJA MAIOR RWT PLUS BASICA	32.190,00	31.601,89	0,00					10,00 %	~~240,46~~	2.885,52	28.716,37
024411	INCUBADORA TRANSP RWT PLUS BASICA	32.190,00	31.601,89	0,00					10,00 %	~~240,46~~	2.885,52	28.716,37

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	ACESSÓRIOS: CARRO MACA COMP 1900MM E BANDEJA MAIOR RWT PLUS BASICA											
024412	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	5.694,03	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	5.174,07
024413	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	5.694,03	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	5.174,07
024414	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	5.694,03	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	5.174,07
024415	APARELHO DE FOTOTERAPIA LED -PHOTO	5.800,00	5.694,03	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	5.174,07
024664	REANIMADOR PULMONAR EM T	11.290,00	11.083,72	0,00					10,00 %	~~84,34~~	1.012,08	10.071,64
024665	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024666	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024667	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024668	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024669	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024670	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024671	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024672	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024673	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024674	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024675	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024676	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024677	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024678	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024679	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024680	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	695,00	682,31	0,00					10,00 %	~~5,10~~	62,28	620,03
024681	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024682	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024683	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024684	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024685	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024686	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	490,83	481,86	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	437,82
024687	CAMA PPP	4.240,00	4.162,54	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	3.782,50
024688	CAMA PPP	4.240,00	4.162,54	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	3.782,50
024416	COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8.	2.520,00	2.479,41	0,00					10,00 %	~~18,82~~	225,84	2.253,57
024417	COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8.	2.520,00	2.479,41	0,00					10,00 %	~~18,82~~	225,84	2.253,57
024418	COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40L MOD. SD70/8.	2.520,00	2.479,41	0,00					10,00 %	~~18,82~~	225,84	2.253,57
024612	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	1.070,94	0,00					10,00 %	~~8,10~~	97,20	973,74
024609	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	1.071,24	0,00					10,00 %	~~8,10~~	97,20	974,04
024610	OXIMETRO DE PULSO GIB (CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.	1.085,00	1.071,24	0,00					10,00 %	~~8,10~~	97,20	974,04
	OXIMETRO DE PULSO GIB	1.085,00		0,00						~~8,10~~		974,04

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024611	(CAB01,2MTS)ANVISA.80393910018.		1.071,24						10,00 %		97,20	
024701	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024703	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024704	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024705	SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024737	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024738	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024739	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024740	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024741	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024742	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024743	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024744	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024745	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024746	SPLIT 12000 BTUS PHILCO	1.719,00	1.697,19	0,00					10,00 %	~~12,84~~	154,08	1.543,11
024608	NEBULIZADOR INL-5004-C C/CARRO PONT 1/4 HP50/60HZ ROTAÇÃO1.750RPM 40 LIBRAS 2.8 BAR.T	1.500,00	1.484,33	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	1.349,81
024638	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024639	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024640	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024641	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024642	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024643	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024644	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024645	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024646	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024647	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024648	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024649	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024650	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024651	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024652	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024653	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024654	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024655	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024656	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024657	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024658	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024659	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024660	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024661	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024662	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT04	3.290,00	3.260,39	0,00					10,00 %	~~24,58~~	294,96	2.965,43
024454	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024455	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024456	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024457	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024458	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024459	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024460	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024461	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024462	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024463	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024464	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024465	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024466	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024467	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024468	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024469	IMPRESSORA XEROX LASER B210	1.280,00	1.271,01	0,00					10,00 %	~~0,56~~	114,72	1.156,29
024470	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024471	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024472	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024473	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024474	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024475	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024476	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024477	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024478	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024479	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024480	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024481	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024482	NOBREAK EASY WAY 1500	960,00	953,26	0,00					10,00 %	~~7,17~~	86,04	867,22
024483	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024484	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024485	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024486	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024487	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024488	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024489	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024490	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024491	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024492	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024493	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024494	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024495	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024496	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024497	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024498	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024499	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024500	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024601	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024602	NOBREAK EASY 1200VA	630,00	625,58	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	569,06
024603	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	293,92	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	267,40
024604	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	293,92	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	267,40
024605	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	293,92	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	267,40
024606	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	293,92	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	267,40
024607	ROTEADOR WIRELES DE 1200MBPS	296,00	293,92	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	267,40
024663	VENTILADOR TETO VENTIDELTA/EFIX HUB 4 PAS COMERCIAL CINZA	207,00	205,70	0,00					10,00 %	~~1,65~~	18,60	187,10
024763	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	1.639,61	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.491,65
024764	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	1.639,61	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.491,65
024765	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.650,00	1.639,61	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.491,65
024761	FIORINO ENDURANCE 1.4 5 PASSAGEIROS AMBULANCIA OKM FAB 2021	119.990,00	119.406,85	0,00					20,00 %	~~1.803,45~~	21.641,40	97.765,45
024762	FIORINO ENDURANCE 1.4 5 PASSAGEIROS - OKM - FAB 2021	119.990,00	119.406,85	0,00					20,00 %	~~1.803,45~~	21.641,40	97.765,45
024766	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS KAWASHIMA	286,00	285,72	0,00					10,00 %	~~2,14~~	25,68	260,04
Totais do Exercício: 2021		1.176.287,24	1.148.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,08	135.648,96	1.012.831,47	

Exercício: 2022

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

024860	EXTINTOR PQS ABC 06KG	330,00	0,00	330,00					10,00 %	~~2,47~~	28,92	301,08
024861	EXTINTOR PQS ABC 06KG	330,00	0,00	330,00					10,00 %	~~2,47~~	28,92	301,08
024862	EXTINTOR PQS ABC 06KG	330,00	0,00	330,00					10,00 %	~~2,47~~	28,92	301,08
024863	EXTINTOR PQS ABC 06KG	330,00	0,00	330,00					10,00 %	~~2,47~~	28,92	301,08
024864	EXTINTOR PQS ABC 06KG	330,00	0,00	330,00					10,00 %	~~2,47~~	28,92	301,08
024812	MULTIFUNCIONAL EPSON ACOTANK L3250 WI-FI PRETO	1.400,00	0,00	1.400,00					10,00 %	~~10,46~~	112,41	1.287,59
024950	FOTOPOLIMERIZADOR	550,00	0,00	550,00					10,00 %	~~4,11~~	41,99	508,01
024951	FOTOPOLIMERIZADOR	550,00	0,00	550,00					10,00 %	~~4,11~~	41,99	508,01
024952	FOTOPOLIMERIZADOR	550,00	0,00	550,00					10,00 %	~~4,11~~	41,99	508,01
024898	BOTIJÃO P-13	265,00	0,00	265,00					20,00 %	~~3,08~~	39,42	225,58
024899	CEL NOKIA 110 DUAL SIM	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,64~~	15,71	204,29

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024839	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024840	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024841	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024842	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024843	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024844	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024845	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024846	LONGARINA COM 03 ASSENTOS EM PROLIPROPILENO	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	30,20	414,80
024962	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024963	CARRO DE CURATIVOS	995,00	0,00	995,00					10,00 %	~~7,43~~	67,59	927,41
024964	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024965	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024966	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024967	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024968	ESCADA COM 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	315,00	0,00	315,00					10,00 %	~~2,35~~	21,38	293,62
024969	SUPORTE DE SORO TP PEDESTAL EM AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					10,00 %	~~2,17~~	19,74	270,26
024970	SUPORTE DE SORO TP PEDESTAL EM AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					10,00 %	~~2,17~~	19,74	270,26
024971	SUPORTE DE SORO TP PEDESTAL EM AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					10,00 %	~~2,17~~	19,74	270,26
024972	CARRO MACA SIMPLES	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	163,10	2.236,90
024973	CARRO MACA SIMPLES	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	163,10	2.236,90
024975	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	65,22	894,78
024976	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	65,22	894,78
024977	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	960,00	0,00	960,00					10,00 %	~~7,17~~	65,22	894,78
024978	BIOMBO AÇO COM RODIZIO	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~3,36~~	30,56	419,44
024979	BIOMBO AÇO COM RODIZIO	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~3,36~~	30,56	419,44
024980	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	290,00	0,00	290,00					10,00 %	~~2,17~~	19,74	270,26
024981	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024982	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024983	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024984	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024985	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024986	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024987	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024988	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024989	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024990	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024991	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024992	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024993	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	368,68	0,00	368,68					10,00 %	~~2,75~~	25,02	343,66
024994	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,49~~	13,55	186,45
025009	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	140,00	0,00	140,00					10,00 %	~~1,05~~	9,55	130,45
025010	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	720,00	0,00	720,00					10,00 %	~~5,38~~	48,94	671,06
025011	LARINGOSCOPIO INFANTIL	720,00	0,00	720,00					10,00 %	~~5,38~~	48,94	671,06
025007	NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA CH, COMBUSTIVEL ALC00L/GASOLINA FAB 2022 MODELO 2022 MOTOR, COR BRANCA	134.509,00	0,00	134.509,00					20,00 %	~~2.021,67~~	18.195,03	116.313,97
025008	NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA CH 9BD2651PAN9205328, 0KM, COMB. ALC00L/GASOLINA, FAB.2022, MOTOR. COR BRANCA.	134.509,00	0,00	134.509,00					20,00 %	~~2.021,67~~	18.195,03	116.313,97
025101	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025102	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025103	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025104	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025105	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025106	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025107	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025108	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025109	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025110	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025111	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025112	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025113	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025114	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025115	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025116	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025117	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025118	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025119	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025120	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025121	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025122	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025123	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025124	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025125	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025126	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025127	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025128	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025129	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025130	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025131	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025132	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025133	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025134	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025135	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025136	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025137	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025138	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025139	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025140	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025141	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025142	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025143	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025144	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025145	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025146	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025147	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025148	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025149	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025150	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025151	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025152	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025153	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025154	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025155	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025156	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025157	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025158	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025159	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025160	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025161	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025162	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025163	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025164	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025165	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025166	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025167	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025168	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78
025169	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	8,44	67,22	1.062,78

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025170	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025171	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025172	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025173	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025174	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025175	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025176	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025177	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025178	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025179	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025180	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025181	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025182	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025183	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025184	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025185	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025186	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025187	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025188	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025189	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025190	TABLET SAM. GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225N+CAPA+PELICULA	1.130,00	0,00	1.130,00					10,00 %	~~8,44~~	67,22	1.062,78
025060	IMPRESSORA HP 416 INK WIRELLES	3.028,72	0,00	3.028,72					10,00 %	~~22,62~~	167,06	2.861,66
025061	NOBREAK 2.0KVA EASY PRO	3.028,72	0,00	3.028,72					10,00 %	~~22,62~~	167,06	2.861,66
025062	APARELHO DE ULTRASSOM	81.341,56	0,00	81.341,56					10,00 %	~~607,62~~	4.487,60	76.853,96
024696	SCARLET JET JATO BICARBONATO E ULTRASSON	1.630,00	0,00	1.630,00					10,00 %	~~12,18~~	88,34	1.541,66
024697	SCARLET JET JATO BICARBONATO E ULTRASSON	1.630,00	0,00	1.630,00					10,00 %	~~12,18~~	88,34	1.541,66
024698	SCARLET JET JATO BICARBONATO E ULTRASSON	1.630,00	0,00	1.630,00					10,00 %	~~12,18~~	88,34	1.541,66
025195	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PREMIUM INFANTIL	95,00	0,00	95,00					10,00 %	~~0,71~~	5,13	89,87
025196	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PREMIUM INFANTIL	95,00	0,00	95,00					10,00 %	~~0,71~~	5,13	89,87

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025197	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,69	170,31
025305	SMART TV 43" FULL HD 43S5195 - AOC	2.196,00	0,00	2.196,00					10,00 %	~~16,40~~	118,56	2.077,44
025306	SMART TV 43" FULL HD 43S5195 - AOC	2.196,00	0,00	2.196,00					10,00 %	~~16,40~~	118,56	2.077,44
025088	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 0	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025089	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 0	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025090	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 1	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025091	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 1	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025092	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 2	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025093	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 2	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025094	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 3	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025095	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 3	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025096	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 4	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025097	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INOX CONVENCIONAL CURVA MAC 4	89,00	0,00	89,00					10,00 %	~~0,66~~	4,75	84,25
025098	CABO DE LARINGOSCÓPIO LED CONVENCIONAL	115,00	0,00	115,00					10,00 %	~~0,86~~	6,19	108,81
025099	CABO DE LARINGOSCÓPIO LED CONVENCIONAL	115,00	0,00	115,00					10,00 %	~~0,86~~	6,19	108,81
025100	ESTOJO C/ ZIPER P/ 1 CABO E 4 LAMINAS DE LARINGOSCÓPIO MAC OU MILL	30,00	0,00	30,00					10,00 %	~~0,22~~	1,58	28,42
025201	ESTOJO C/ ZIPER P/ 1 CABO E 4 LAMINAS DE LARINGOSCÓPIO MAC OU MILL	30,00	0,00	30,00					10,00 %	~~0,22~~	1,58	28,42
024695	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	279,50	0,00	279,50					10,00 %	~~2,00~~	14,96	264,54
025307	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025308	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025309	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025310	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025312	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025313	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025314	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025315	MESA 70/70 BRANCA (PP VIRGEM) IBAP	82,00	0,00	82,00					10,00 %	~~0,61~~	4,23	77,77
025316	MESA 70/70 BRANCA (PP VIRGEM) IBAP	82,00	0,00	82,00					10,00 %	~~0,61~~	4,23	77,77
253011	CADEIRA	42,00	0,00	42,00					10,00 %	~~0,31~~	2,15	39,85
025293	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	25,35	474,65
025294	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	25,35	474,65
025295	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	25,35	474,65
025296	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~3,73~~	25,35	474,65
025297	COMPRESSOR 40 LITROS DENTEMED 220V	2.970,00	0,00	2.970,00					10,00 %	~~22,40~~	150,78	2.819,22

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025298	COMPRESSOR 40 LITROS DENTEMED 220V	2.970,00	0,00	2.970,00					10,00 %	~~22,10~~	150,78	2.819,22
025299	COMPRESSOR 40 LITROS DENTEMED 220V	2.970,00	0,00	2.970,00					10,00 %	~~22,10~~	150,78	2.819,22
025300	COMPRESSOR 40 LITROS DENTEMED 220V	2.970,00	0,00	2.970,00					10,00 %	~~22,10~~	150,78	2.819,22
025063	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025064	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025065	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025066	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025067	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025068	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025069	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025070	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025071	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025072	IMPRESSORA MULTI HP LASER M 135A	2.374,00	0,00	2.374,00					10,00 %	~~17,73~~	118,77	2.255,23
025073	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025074	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025075	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025076	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025077	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025078	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025079	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025080	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025081	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025082	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025083	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025084	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025085	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025086	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025087	ROTEADOR INTELBRAS AC GIGA GF 1200	594,00	0,00	594,00					10,00 %	~~4,44~~	29,74	564,26
025401	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025402	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025403	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025404	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025405	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025406	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025407	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025408	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025409	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025410	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025411	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025412	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025413	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025414	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025415	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025416	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025417	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025418	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025419	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025420	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025421	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025422	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025423	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025424	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025425	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025426	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025427	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025428	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025429	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025430	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025431	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025432	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025433	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025434	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025435	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025436	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025437	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025438	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025439	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025440	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025441	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025442	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025443	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025444	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025445	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025446	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025447	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025448	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025449	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025450	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025451	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025452	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025453	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025454	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025455	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025456	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025457	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025458	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025459	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025460	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025461	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025462	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025463	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025464	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025465	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025466	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025467	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025468	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025469	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025470	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025471	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025472	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025473	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025474	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025475	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025476	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025477	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025478	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025479	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025480	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025481	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025482	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025483	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025484	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025485	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025486	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025487	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025488	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025489	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025490	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025491	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025492	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025493	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025494	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025495	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025496	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025497	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025498	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025499	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025500	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025501	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025502	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025503	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025504	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025505	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025506	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025507	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025508	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025509	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025510	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025511	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025512	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025513	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025514	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025515	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025516	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025517	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025518	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025519	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025520	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025521	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025522	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025523	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025524	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025525	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025526	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025527	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025528	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025529	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025530	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025531	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025532	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025533	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025534	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025535	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025536	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025537	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025538	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025539	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025540	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025541	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025542	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025543	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025544	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025545	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025546	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025547	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025548	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025549	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025550	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025551	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025552	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025553	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025554	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025555	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025556	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025557	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025558	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025559	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025560	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025561	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025562	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025563	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025564	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025565	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025566	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025567	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025568	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025569	KIT BALANÇA PEDIÁTRICA (PARA USO DOS ACS)	149,99	0,00	149,99					10,00 %	~~1,12~~	7,39	142,60
025204	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025205	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025206	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025207	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025208	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025209	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025210	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025211	ARMARIO DE AÇO 2PTS EXECUTIVO	694,00	0,00	694,00					4,00 %	~~2,06~~	12,98	681,02
025212	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~7,10~~	44,74	905,26
025213	PURIFICADOR PRESSAO LYBEL PRESS BABY INOX	826,00	0,00	826,00					10,00 %	~~6,17~~	38,88	787,12
025214	PURIFICADOR PRESSAO LYBEL PRESS BABY INOX	826,00	0,00	826,00					10,00 %	~~6,17~~	38,88	787,12
025215	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025216	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025217	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025218	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025219	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025220	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025221	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025222	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025223	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025224	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025225	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025226	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025227	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025228	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025229	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025230	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025231	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025232	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025233	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025234	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025235	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025236	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025237	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025238	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025239	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025240	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025241	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025242	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025243	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025244	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXO NOBRE PRETA	167,00	0,00	167,00					10,00 %	~~1,25~~	7,88	159,12
025245	ESTANTE DE AÇO	463,00	0,00	463,00					4,00 %	~~1,38~~	8,70	454,30
025246	ESTANTE DE AÇO	463,00	0,00	463,00					4,00 %	~~1,38~~	8,70	454,30
025247	FOGÃO ESMALTEC 06 BOCAS BALI BCO	1.272,00	0,00	1.272,00					4,00 %	~~3,78~~	23,82	1.248,18
025248	FOGÃO ESMALTEC 06 BOCAS BALI BCO	1.272,00	0,00	1.272,00					4,00 %	~~3,78~~	23,82	1.248,18
025249	REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA DEGELO SECO	2.630,00	0,00	2.630,00					10,00 %	~~19,65~~	123,82	2.506,18
025250	REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA DEGELO SECO	2.630,00	0,00	2.630,00					10,00 %	~~19,65~~	123,82	2.506,18
025251	REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA DEGELO SECO	2.630,00	0,00	2.630,00					10,00 %	~~19,65~~	123,82	2.506,18
025252	REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA DEGELO SECO	2.630,00	0,00	2.630,00					10,00 %	~~19,65~~	123,82	2.506,18
025253	REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA DEGELO SECO	2.630,00	0,00	2.630,00					10,00 %	~~19,65~~	123,82	2.506,18
025254	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025255	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025256	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025257	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025258	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025259	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025260	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025261	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025262	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025263	MESA NOBRE ESCRITORIO 0,80	475,00	0,00	475,00					10,00 %	~~3,55~~	22,37	452,63
025264	MESA NOBRE DE ESCRITÓRIO 1,20	620,00	0,00	620,00					4,00 %	~~1,84~~	11,60	608,40
025265	MESA NOBRE DE ESCRITÓRIO 1,20	620,00	0,00	620,00					4,00 %	~~1,84~~	11,60	608,40
025266	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	349,00	0,00	349,00					10,00 %	~~2,61~~	16,45	332,55
025267	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	349,00	0,00	349,00					10,00 %	~~2,61~~	16,45	332,55
025268	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	349,00	0,00	349,00					10,00 %	~~2,61~~	16,45	332,55
025269	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	349,00	0,00	349,00					10,00 %	~~2,61~~	16,45	332,55
025270	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	349,00	0,00	349,00					10,00 %	~~2,61~~	16,45	332,55

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025271		374,00	0,00	374,00					4,00 %	~~1,11~~	7,00	367,00
025272	FOCO REFLETOR MEDPEJ AMBULATORIAL	374,00	0,00	374,00					4,00 %	~~1,11~~	7,00	367,00
025273	FOCO REFLETOR MEDPEJ AMBULATORIAL	374,00	0,00	374,00					4,00 %	~~1,11~~	7,00	367,00
025274	FOCO REFLETOR MEDPEJ AMBULATORIAL	374,00	0,00	374,00					4,00 %	~~1,11~~	7,00	367,00
025275	FOCO REFLETOR MEDPEJ AMBULATORIAL	374,00	0,00	374,00					4,00 %	~~1,11~~	7,00	367,00
025623	EMISSOES OTOACUSTICAS-OTOEMOTOREAD PLUS TE+DP SCREENING	24.990,00	0,00	24.990,00					10,00 %	~~196,69~~	1.120,08	23.869,92
025604	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD C RESERV INFANTIL	138,00	0,00	138,00					10,00 %	~~1,03~~	6,02	131,98
025605	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025606	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025607	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025608	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025609	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025610	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025611	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025612	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025613	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025615	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025616	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025617	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	593,00	0,00	593,00					10,00 %	~~4,43~~	25,89	567,11
025618	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	593,00	0,00	593,00					10,00 %	~~4,43~~	25,89	567,11
025619	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	593,00	0,00	593,00					10,00 %	~~4,43~~	25,89	567,11
025620	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	593,00	0,00	593,00					10,00 %	~~4,43~~	25,89	567,11
025621	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	593,00	0,00	593,00					10,00 %	~~4,43~~	25,89	567,11
025622	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX ANTIDERRAPANTE	207,00	0,00	207,00					4,00 %	~~0,61~~	3,57	203,43
025603	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	279,50	0,00	279,50					20,00 %	~~4,20~~	23,72	255,78
025625	NOTEBOOK DELL 15 CORE I5 1135G7 SSD256GB WIFI	4.999,00	0,00	4.999,00					10,00 %	~~37,34~~	209,65	4.789,35
025701	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025702	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025703	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025704	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025705	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025706	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025707	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025708	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025709	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025710	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025711	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025712	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025713	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025714	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025715	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025716	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025717	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025718	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025719	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025720	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025721	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025722	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025723	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025724	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025725	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025726	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025727	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025728	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025729	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025730	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025731	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025732	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025733	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025734	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025735	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025736	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025737	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025738	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025739	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025740	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025741	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025742	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025743	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025744	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025745	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025746	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025747	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025748	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025749	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025750	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025751	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025752	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025753	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025754	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025755	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025756	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025757	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025758	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025759	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025760	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025761	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025762	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025763	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025764	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025765	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025766	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025767	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025768	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025769	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025770	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025771	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025772	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025773	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025774	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025775	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025776	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025777	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025778	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025779	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025780	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025781	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025782	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025783	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025784	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025785	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025786	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025787	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025788	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025789	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025790	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025791	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025792	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025793	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025794	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025795	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025796	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025797	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025798	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025799	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025800	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025801	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025802	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025803	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025804	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025805	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025806	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025807	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025808	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025809	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025810	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025811	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025812	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025813	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025814	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025815	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025816	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025817	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025818	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025819	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025820	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025821	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025822	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025823	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025824	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025825	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025826	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025827	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025828	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025829	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025830	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025831	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025832	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025833	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025834	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025835	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025836	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025837	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025838	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025839	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025840	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025841	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025842	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025843	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025844	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025845	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025846	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025847	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025848	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025849	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025850	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025851	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025852	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025853	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025854	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025855	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025856	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025857	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025858	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025859	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025860	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025861	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025862	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025863	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025864	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025865	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025866	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025867	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025868	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025869	BALANÇA CORPORAL MECÂNICA 130KG	87,00	0,00	87,00					10,00 %	~~0,65~~	3,34	83,66
025675	TORNOZELEIRA DEVERAS ACADEMIA PT TAM 7N	179,00	0,00	179,00					10,00 %	~~1,24~~	6,70	172,30
025676	TORNOZELEIRA DEVERAS ACADEMIA PT TAM 8N	193,00	0,00	193,00					10,00 %	~~1,44~~	7,20	185,80
025677	TORNOZELEIRA DEVERAS ACADEMIA PT TAM 9N	224,00	0,00	224,00					10,00 %	~~1,67~~	8,35	215,65
025678	TORNOZELEIRA DEVERAS ACADEMIA PT TAM 10N	249,00	0,00	249,00					10,00 %	~~1,86~~	9,30	239,70

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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025679	TRAMPOLIM POLIMET PROFISSIONAL 0076N	619,00	0,00	619,00					10,00 %	~~4,62~~	23,10	595,90
025680	TRAMPOLIM POLIMET PROFISSIONAL 0076N	619,00	0,00	619,00					10,00 %	~~4,62~~	23,10	595,90
025635	SWITCH INTELBRAS SF1600Q + 16 PORTAS	640,00	0,00	640,00					10,00 %	~~4,78~~	23,27	616,73
025636	SWITCH INTELBRAS SF1600Q + 16 PORTAS	640,00	0,00	640,00					10,00 %	~~4,78~~	23,27	616,73
025637	SWITCH INTELBRAS SF1600Q + 16 PORTAS	640,00	0,00	640,00					10,00 %	~~4,78~~	23,27	616,73
025638	SWITCH INTELBRAS SF1600Q + 16 PORTAS	640,00	0,00	640,00					10,00 %	~~4,78~~	23,27	616,73
025639	SWITCH INTELBRAS SF1600Q + 16 PORTAS	640,00	0,00	640,00					10,00 %	~~4,78~~	23,27	616,73
025666	CAIXA DE SOM FRAHM 600W RMS BATERIA INT BLUETOOTH	1.199,00	0,00	1.199,00					10,00 %	~~8,06~~	42,21	1.156,79
025665	CARRINHO ARMAZEM 300KG METALPAMA	585,00	0,00	585,00					10,00 %	~~4,37~~	19,59	565,41
025681	COND AR AGRATTO HW ON/OFF 12000BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	100,76	2.909,24
025682	COND AR AGRATTO HW ON/OFF 12000BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	100,76	2.909,24
025364	MINI RACK PAREDE 19 8U X370MM	642,00	0,00	642,00					10,00 %	~~4,80~~	19,49	622,51
025987	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025988	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025989	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025990	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025991	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025992	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025993	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025994	SWITCH 08 PORTAS POE	126,00	0,00	126,00					10,00 %	~~0,94~~	3,82	122,18
025995	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	65,00	0,00	65,00					10,00 %	~~0,49~~	1,99	63,01
025996	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	65,00	0,00	65,00					10,00 %	~~0,49~~	1,99	63,01
025997	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	65,00	0,00	65,00					10,00 %	~~0,49~~	1,99	63,01
025998	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	65,00	0,00	65,00					10,00 %	~~0,49~~	1,99	63,01
025999	MONITOR LED 19,5 POLEGADA	829,50	0,00	829,50					10,00 %	~~6,20~~	25,17	804,33
026000	ROUTERBOARD-RB	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	51,57	1.648,43
025365	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025366	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025367	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025368	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025369	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025370	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025371	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER	2.977,00	0,00	2.977,00					10,00 %	~~22,24~~	86,01	2.890,99
025372	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
025373	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
025374	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
025375	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA	1.087,00	0,00	1.087,00						~~8,12~~	31,40	1.055,60

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025376	SMS								10,00 %			
025377	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025378	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025379	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025380	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025381	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025382	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025383	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
025384	NOBREAK 1500VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA SMS	1.087,00	0,00	1.087,00					10,00 %	~~8,12~~	31,40	1.055,60
026314	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026315	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026316	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026317	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026318	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026319	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026320	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026321	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026322	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026323	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026324	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026325	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026326	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026327	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026328	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026329	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026330	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026331	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026332	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
026333	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	281,00	0,00	281,00					10,00 %	~~2,10~~	8,12	272,88
392578	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
392579	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
392580	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					10,00 %	~~8,72~~	33,72	1.133,28
025986	COND AR AGRATTO HW ON/OFF 1200BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	86,13	2.923,87
025984	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	14.300,00	0,00	14.300,00					10,00 %	~~106,82~~	398,97	13.901,03
	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA											

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025985		14.300,00	0,00	14.300,00					10,00 %	~~106,82~~	398,97	13.901,03
026421	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL SIMILAR E COMPATIVEL	495,00	0,00	495,00					10,00 %	~~3,70~~	13,06	481,94
026422	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL SIMILAR E COMPATIVEL	495,00	0,00	495,00					10,00 %	~~3,70~~	13,06	481,94
026423	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL SIMILAR E COMPATIVEL	495,00	0,00	495,00					10,00 %	~~3,70~~	13,06	481,94
026424	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL SIMILAR E COMPATIVEL	495,00	0,00	495,00					10,00 %	~~3,70~~	13,06	481,94
026454	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					4,00 %	~~3,47~~	7,57	1.159,43
026455	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					4,00 %	~~3,47~~	7,57	1.159,43
026456	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.167,00	0,00	1.167,00					4,00 %	~~3,47~~	7,57	1.159,43
026796	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO HW ON/OF 12000 BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	48,48	2.961,52
026797	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO HW ON/OF 12000 BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	48,48	2.961,52
026798	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO HW ON/OF 12000 BTUS	3.010,00	0,00	3.010,00					10,00 %	~~22,48~~	48,48	2.961,52
026458	NOVA FIORINO ENDURENCE 1.4 MCA. CH ALCOOL/GASOLINA, 2022 2023 MOTOR	141.000,00	0,00	141.000,00					20,00 %	~~2.110,23~~	3.527,82	137.472,18
026450	CENTRIFUGA DIGITAL VELOCIDADE 4000RPM PARA 12 TUBOS DE 15ML 80-2C	6.905,00	0,00	6.905,00					10,00 %	~~51,58~~	51,58	6.853,42
026800	CONTEINER PLASTICO AZUL 1000L	1.749,90	0,00	1.749,90					20,00 %	~~9,29~~	9,29	1.740,61
Totais do Exercício: 2022		917.130,55	0,00	917.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,31	63.631,68	853.498,87	
Totais do Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.061.866,35	2.161.869,85	917.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,88	361.490,52	2.717.509,88	

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	278,40	0,00				10,00 %	~~3,76~~	45,12	233,28	
035917	ARMÁRIO BALCÃO C/CHAVE ESCRIT. TEC/ITALIA KAPPERSBERG	299,00	165,20	0,00				10,00 %	~~2,23~~	26,76	138,44	
035984	CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICA AZUL NOBRE	197,00	108,80	0,00				10,00 %	~~1,47~~	17,64	91,16	
036101	BELICHE BELA TABACO FOSCO INCABRAS	559,98	309,18	0,00				10,00 %	~~4,48~~	50,16	259,02	
036120	TRELICHE FORMULA 1 TAB/MAPLE CONQUISTA	348,02	192,02	0,00				10,00 %	~~2,60~~	31,20	160,82	
036125	BOMBA POÇO SCHINEDER	775,00	427,60	0,00				10,00 %	~~5,79~~	69,48	358,12	
036128	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS C/ FORNO	850,00	469,00	0,00				10,00 %	~~6,35~~	76,20	392,80	
036132	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	899,00	495,80	0,00				10,00 %	~~6,72~~	80,64	415,16	
036135	BOMBA SUBMERSA 1 HP	239,00	131,60	0,00				10,00 %	~~1,70~~	21,48	110,12	
036146	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	48,40	0,00				10,00 %	~~0,66~~	7,92	40,48	

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
036147	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	48,40	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	40,48
036148	ROTEADOR WIRRLLES 150MBP	88,00	48,40	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	40,48
036154	ESTANTE DE AÇO	120,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	55,20
036157	MESA P/ESCRITORIO	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
036160	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
036161	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
036162	CADEIRA SIMPLES GIRATORIA EM TECIDO AZUL	140,00	77,00	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	64,40
036165	CENTRAL DE AR 12.000 BTU	1.290,00	711,60	0,00					10,00 %	~~0,64~~	115,68	595,92
036167	VASILHAME PARA GAS DE CONZINHA	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036169	VASILHAME PARA GAS DE CONZINHA	125,00	69,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	11,16	58,04
036176	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	110,50	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	92,62
036177	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	110,50	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	92,62
036178	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	110,50	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	92,62
036179	COLCHÃO CONFORT D33 BORD	199,90	110,50	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	92,62
036181	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	91,72
036182	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	91,72
036183	COLCHÃO SOLTEIRO D33 SENSATION	199,00	109,60	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	91,72
036185	COLCHÃO 4-45 LONDON 0,78X20 EUROSONO	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
Totais do Exercício: 2012		8.880,60	4.899,60	0,00		0,00	0,00	0,00		66,35	796,20	4.103,40

Exercício: 2013

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

040743	FOGÃO DAKO DELTA 4/BOCAS BCO	399,00	220,20	0,00					10,00 %	~~2,98~~	35,76	184,44
040753	VENTILADOR LOREN SID 40CM	157,50	86,70	0,00					10,00 %	~~1,18~~	14,16	72,54
040757	CÂMERA DIGITAL SONY DSC-W510 ROSA	486,00	268,20	0,00					10,00 %	~~3,63~~	43,56	224,64
040760	MONITOR SANSUNG 19 PRETO LED	429,00	237,00	0,00					10,00 %	~~3,20~~	38,40	198,60
040761	MICRO VISAGE HD500GB 4GB-MR PENTIUM DUAL CORE	938,00	517,40	0,00					10,00 %	~~7,01~~	84,12	433,28
040766	CAIXA DE SOM IFIT-3 BRANCA	249,00	137,40	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	115,08
040769	MICRO COMPUTADOR DUAL	1.329,00	733,20	0,00					10,00 %	~~0,93~~	119,16	614,04
040771	CAMERA DIGITAL	300,75	165,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	138,75
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	137,40	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	115,08
040789	IMPRESSORA HP MULT. M1132	700,00	386,20	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	323,44
040792	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	98,00	54,20	0,00					10,00 %	~~0,73~~	8,76	45,44
040798	ROTEADOR WIRELESS 300MBS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
040839	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040844	CAMERA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
040846	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040849	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040853	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040859	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
040861	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
040862	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
040863	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
040864	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
040871	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040872	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040873	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040874	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
040877	CAMARA DIGITAL 3.0 14MP 18X	368,00	203,00	0,00					10,00 %	~~2,75~~	33,00	170,00
040878	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
040882	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,50X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
040883	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,50X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
040889	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040891	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040892	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040893	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040894	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
040895	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040896	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040897	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040898	MESA P/ESCR. EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040911	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040912	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040913	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040914	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040918	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040919	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040921	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040922	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040923	IMPRESSORA MATRICIAL LX300	790,00	436,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	365,20
040927	PROJETOR MULTIMIDIA 300 LUMENS EPSON S12+	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
040933	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
040934	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
040937	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040938	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040939	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
040940	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040941	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	455,36
040943	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
040945	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
040946	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
040947	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
040948	TELEVISÃO DE LED 42" BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
040950	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM 2 GAVETAS	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040951	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040956	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
040957	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 220V	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
040963	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040964	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040965	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040966	MESA P/ESCR.EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
040968	ARMÁRIO DE AÇO C/CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	347,00	191,60	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	160,52
040972	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040973	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040974	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040975	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040976	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040977	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040978	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040979	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040980	CADEIRA GIRATORIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
040982	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~0,32~~	99,84	514,96
040983	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~0,32~~	99,84	514,96
040984	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450RMS BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~0,32~~	99,84	514,96
040986	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
040987	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
040988	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
040990	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041034	CADEIRA GIRATÓRIA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041035	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041036	TELEVISÃO DE LED 42 BIVOLT	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041055	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041081	220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041082	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS 220V	1.492,00	823,00	0,00					10,00 %	~~11,15~~	133,80	689,20
041083	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041084	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041085	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041086	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041092	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
041097	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
041102	PURIFICADOR DE ÁGUA C/FILTRO REFRIGERADOR 220V	579,00	319,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	267,24
041109	BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 VELOCIDADES 100W 220V	878,00	484,40	0,00					10,00 %	~~6,56~~	78,72	405,68
041121	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFAADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041124	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041126	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	180,00	99,60	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	83,52
041129	ESTABILIZADOR 300V	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
041130	ESTABILIZADOR 300V	60,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	27,60
041133	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041134	NOBREAK 700V BIVOLT	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041148	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	35,00	3,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,50
041149	MESA P/ESCRITÓRIO EM L GAVETAS COR AZUL EM MDF	359,00	198,20	0,00					10,00 %	~~2,68~~	32,16	166,04
041150	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041151	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041152	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041156	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041157	NOBREAK BIVOLT 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041158	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA HP 2000	178,00	98,20	0,00					10,00 %	~~1,33~~	15,96	82,24
041162	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041163	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041164	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041165	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041166	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
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	782,60	0,00					10,00 %	~~10,59~~	127,08	655,52
041203	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL8 LTS 220V	849,00	468,60	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	392,52
041204	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL8 LTS 220V	849,00	468,60	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	392,52

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041205	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 450 BIVOLT	1.114,00	614,80	0,00					10,00 %	~~8,32~~	99,84	514,96
041228	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041307	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041308	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041309	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041310	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041311	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COR AZUL	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
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	319,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	267,24
041326	PURIFICADOR DE AGUA C/FILTRO REFRIGERADOR 220V	579,00	319,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	267,24
041333	MICROFONE COM FIO 220V	45,00	24,60	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	20,52
041337	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041338	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041339	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA COM AZUL SEM BRAÇO	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041341	APARELHO TELEFONICO PRETO COMUM	210,00	115,80	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	96,96
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	99,60	0,00					10,00 %	~~1,24~~	16,08	83,52
041359	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	279,00	154,20	0,00					10,00 %	~~2,08~~	24,96	129,24
041361	APARELHO DE DVD PLAERYR FUNÇÃO KARAOKÊ CONEXÃO HDMI E USB BIVOLT	185,50	102,10	0,00					10,00 %	~~1,39~~	16,68	85,42
041362	APARELHO DE DVD PLAERYR FUNÇÃO KARAOKÊ CONEXÃO HDMI E USB BIVOLT	185,50	102,10	0,00					10,00 %	~~1,39~~	16,68	85,42
041364	NOTEBOOK CORE 13 HD500GB 4GB 14" LED	1.750,00	965,80	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	808,96
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

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
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	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041398	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041399	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041402	CPU CORE 13" 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00					10,00 %	~~7,73~~	92,76	478,44
041403	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.690,00	932,80	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	781,36
041406	TELEVISÃO DE LED 42"	1.880,00	1.037,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	869,12
041408	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	1.285,00	709,00	0,00					10,00 %	~~0,60~~	115,20	593,80
041411	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	986,00	543,80	0,00					10,00 %	~~7,27~~	88,44	455,36
041424	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADADA	143,00	78,80	0,00					10,00 %	~~1,07~~	12,84	65,96
041427	PURIFICADOR DE ÁGUA C/FILTRO	579,00	319,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	267,24
041585	CADEIRA PARA ESCRITORIO SIMPLES ALMOFADA S/ BRAÇO N. GIRAT. COR AZUL	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	73,32
041661	CAMERA DIGITAL	300,75	165,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	138,75
041662	CAMERA DIGITAL	300,75	165,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	138,75
041668	CAMERA DIGITAL	300,75	165,75	0,00					10,00 %	~~2,25~~	27,00	138,75
041675	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
041676	ESTABILIZADOR SPEDE 300V	62,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,46~~	5,52	28,88
Totais do Exercício: 2013		102.160,50	51.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,33	8.151,96	43.156,14	

Exercício: 2014

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

041519	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	189,00	104,40	0,00					10,00 %	~~1,41~~	16,92	87,48
041522	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320M, M C/02 PORTAS E TRAVAS COR CINZA	488,00	269,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,20
041531	MESA DELTA L 160X14 GRANDE ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	689,40	380,40	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	318,60

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041534		488,00	269,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,20
041535	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	488,00	269,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,20
041536	ARMÁRIO DE AÇO 1700X750X320MM	488,00	269,00	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,20
041538	ARQUIVO C/4 GAVETAS	488,30	269,30	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,50
041539	ARQUIVO C/4 GAVETAS	488,30	269,30	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	225,50
041541	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	348,00	192,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	160,80
041542	NOBREAK SMS NEW STATION 700V	348,00	192,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	160,80
041543	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
041544	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
041545	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041547	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041548	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041553	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041554	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041558	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
041560	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041562	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041565	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
041573	COMPRESSOR P/BALÕES 2 BICOS	698,00	385,40	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	322,88
041574	MESA P/COMP. SUP. P/TECLADO SUP. P/CPU E DIMENSÃO DE 8X123X46	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041575	MESA P/COMP. SUP. P/TECLADO SUP. P/CPU E DIMENSÃO DE 8X123X46	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041576	MESA P/ESCRITÓRIO EM L C/02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
041577	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS SEM PORTAS 189X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041578	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
041579	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
041580	MESA P/ ESCRITORIO COM LUGARES GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
041581	CADEIRA P/ ESCRITORIO TIPO EXECUTIVA GIRATORIA	1.072,00	591,40	0,00					10,00 %	~~8,01~~	96,12	495,28
041582	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECLADO, SUP.P/ CPU E DIMENSAO DE 78X123X46C	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041583	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECLADO, SUP.P/ CPU E DIMENSAO DE 78X123X46C	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041584	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF.	445,00	245,80	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	205,96
041586	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO N GIRT. AZUL	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,40~~	14,28	73,32
041587	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	34,68	178,92
041588	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041589	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041590	MESA P/ COMP. COM SUP. P/ TECL. SUP P/ CPU DIM. DE 78X123X46CM	580,00	320,20	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	268,24
041591	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
041592	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
041593	MONITOR LCD 18.5 WIDESCSCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
041595	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041596	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041597	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041598	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041599	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041600	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS SEM PORTA 198X93X30CM	190,00	104,80	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	87,76
041601	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	148,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	124,00
041602	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	148,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	124,00
041603	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA GIRATÓRIA	268,00	148,00	0,00					10,00 %	~~2,00~~	24,00	124,00
041604	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO NAO GIRAT.COR AZUL	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	73,32
041606	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL HP PROM M1132	889,00	490,60	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	410,92
041607	CÂMERA DIGITAL MONITOR DE 2,7 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	34,68	178,92
041607	CPU CORE I3 500 HD 4 GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041608	CAMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,80~~	34,68	178,92
041609	MONITOR LCD 18,5 WIDESCSCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
041610	COMPRESSOR PARA BALÕES 2 BICOS	698,00	385,40	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	322,88
041611	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041612	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
041613	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
041614	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
041615	MONITOR LCD 18,5WIDESCSCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
041616	CPU CORE I3 500HD 4GB	1.498,00	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041617	NOBREAK DE 700W BIVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	183,96
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	826,60	0,00					10,00 %	~~11,10~~	134,28	692,32
041620	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
041621	MONITOR LCD 18.5 WIDESCSCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
041622	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82

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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041623	ESTABILIZADOR 300W	85,90	47,50	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	39,82
041624	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	89,00	49,40	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	41,48
041625	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	89,00	49,40	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	41,48
041626	NOBREAK DE 700W BOVILT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
041627	CÂMERA DIGITAL MONITOR D E27 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,89~~	34,68	178,92
041628	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2000	248,90	137,30	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	114,98
041629	CÂMERA DIGITAL MONITOR DE 27 TELA LCD	387,00	213,60	0,00					10,00 %	~~2,89~~	34,68	178,92
041630	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN	477,80	263,60	0,00					10,00 %	~~3,57~~	42,84	220,76
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 WIDESCREEN	568,00	313,60	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	262,72
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
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	313,60	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	262,72
041642	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEN	568,00	313,60	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	262,72
041643	MONITOR LED 21.5 WIDESCREEN	568,00	313,60	0,00					10,00 %	~~4,24~~	50,88	262,72
041644	NOBREIK DE 1400 V.A	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
041645	NOBREIK DE 1400 V.A	759,00	418,80	0,00					10,00 %	~~5,67~~	68,04	350,76
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	192,40	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	161,08
041658	NOBREAK 700W BIOVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
041659	NOBREAK 700W BIOVOLT	397,80	219,60	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	183,96
041889	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO NAO GIRAT.COR AZUL	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	73,32
041890	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO SIMPLES ALMOFADA SEM BRANCO N GIRT. AZUL	159,00	87,60	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	73,32
Totais do Exercício: 2014		53.389,20	25.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		325,71	3.908,52	21.135,72

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	201,20	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	168,44
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	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	924,32
020223	LAVADORA LCM 7,0 BR 220V COLORMAQ	345,00	190,20	0,00					10,00 %	~~2,58~~	30,96	159,24

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020218	TV42LG LED FULL HD MODO HOTEL 42LY340C/H	2.000,00	1.103,60	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	924,32
020219	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
020220	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
020221	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR(N)220V/60HZ CEREJA	1.000,00	551,80	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	462,16
021429	CAMERA DIGITAL LCD 3.0 SONUY	744,25	410,65	0,00					10,00 %	~~5,56~~	66,72	343,93
021431	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL ADVANTAG	534,28	294,88	0,00					10,00 %	~~3,09~~	47,88	247,00
021432	NOTE BOOK CORE 13 HD 500 14 LED ASUS	2.142,29	1.182,29	0,00					10,00 %	~~16,00~~	192,00	990,29
021438	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 15 HD 500 4B	2.579,11	1.422,91	0,00					10,00 %	~~10,27~~	231,24	1.191,67
021440	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL HP	534,28	294,88	0,00					10,00 %	~~3,09~~	47,88	247,00
021444	MONITOR SANSUNG 21.5 LED MULTILASER	738,87	407,67	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	341,43
021412	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.188,47	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	995,39
021414	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.188,47	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	995,39
021415	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.188,47	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	995,39
021416	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 12 HD 500 6 GB	2.153,87	1.188,47	0,00					10,00 %	~~16,00~~	193,08	995,39
021417	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.225,70	676,10	0,00					10,00 %	~~9,16~~	109,92	566,18
021418	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	407,67	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	341,43
021419	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	407,67	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	341,43
021420	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	407,67	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	341,43
021421	MONITOR SANSUNG 21.5, LEDE	738,87	407,67	0,00					10,00 %	~~5,52~~	66,24	341,43
021424	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	504,88	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	422,80
021425	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	504,88	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	422,80
021426	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	504,88	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	422,80
021427	NOBREAK 1400 VA SMS	915,28	504,88	0,00					10,00 %	~~6,84~~	82,08	422,80
Totais do Exercício: 2015		31.940,86	17.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234,89	2.818,68	14.578,78

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	1.665,19	0,00					10,00 %	~~26,73~~	320,76	1.344,43
041964	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO LASER DCP BROTHER 8112DN	2.975,00	1.641,80	0,00					10,00 %	~~22,22~~	266,64	1.375,16
035603	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,44	159,84	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,92
035604	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	159,82	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,90
035605	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	159,82	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,90
035606	MESA BELO JAM-02 1220X620 AZUL	289,42	159,82	0,00					10,00 %	~~2,16~~	25,92	133,90
041762	GOL SPECIAL BRANCO CRISTAL ANO/MODELO 2016/2016 CHASSIS 9BWAA45U3GP111881, GASOLINA/ALCOOL	37.500,00	3.750,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	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	281,40	0,00					10,00 %	~~3,01~~	45,72	235,68

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
041956	GABINETE BALCÃO EM AÇO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS	620,00	342,20	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	286,64
041957	JOGO DE SOFÁ COM 03 LUGARES	2.500,00	1.379,20	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.155,04
041958	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11KG 220V	1.950,00	1.075,80	0,00					10,00 %	~~14,67~~	174,84	900,96
041959	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
041960	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
041961	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
041985	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
041987	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
041988	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
041989	LONGARINA DE 4 LUGARES SEM BRAÇO	480,00	264,60	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	221,52
041990	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	226,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	189,68
041991	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	226,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	189,68
041992	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	226,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	189,68
041993	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	410,00	226,40	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	189,68
041994	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
041995	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
041996	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
041997	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
041998	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
041999	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
042000	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
042001	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
042002	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
042003	CADEIRA SIMPLES ALMOFADA SEM BRAÇO NÃO GIRATÓRIA COR AZUL	170,00	93,80	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	78,56
042004	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALMOFADA COR AZUL SEM BRAÇO	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
042127	KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.248,80	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	3.558,56
042128	KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO KIT PLAY GRAOUD	7.700,00	4.248,80	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	3.558,56

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	GANGORRA, CARROSEL , ESCORREGADOR E BALANÇO											
042129	KIT PLAY GRAOUD GANGORRA, CARROSEL , ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.248,80	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	3.558,56
042130	KIT PLAY GRAOUND GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.248,80	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	3.558,56
042131	KIT PLAY GRAOUND GANGORRA, CARROSEL, ESCORREGADOR E BALANÇO	7.700,00	4.248,80	0,00					10,00 %	~~57,52~~	690,24	3.558,56
042132	PISCINA DE BOLINHA 2.00X2.00 REVESTIDA COM LONA DE VINIL	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
042407	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO COR CINZA	680,00	375,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	314,24
043277	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
043278	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
043279	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESIDENTE ALMOFADA	630,00	347,40	0,00					10,00 %	~~4,71~~	56,52	290,88
043280	MESA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO C/2 GAVETAS COR AZUL EM MDF	710,00	392,00	0,00					10,00 %	~~5,30~~	63,60	328,40
043281	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORES	160,00	88,00	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	73,60
043316	ARMARIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
043317	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE ALTO EXECUTIVO 1,56X0,80X0,36	650,00	358,40	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	300,08
042401	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V/60HZ BRANCO	1.150,00	634,60	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	531,52
042402	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V/60HZ CEREJA	1.150,00	634,60	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	531,52
042403	PURIFICADOR AGUA SOFT PLUS (N) 220V/60HZ PRATA	1.350,00	745,20	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	624,24
042757	FOGÃO DECORATO 5B INOX MULLER	1.500,00	827,40	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	692,88
042758	LIQUIDIFICADOR MASTER 220V 350W COPO 2L TRON	500,00	276,20	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	231,44
Totais do Exercício: 2016		144.571,68	45.577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		519,73	6.236,76	39.341,13

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	3.646,16	0,00					10,00 %	~~29,73~~	356,76	3.289,40
018008	FURADEIRA IMPA 1/2 6555 220V SKIL	442,60	409,82	0,00					10,00 %	~~3,31~~	39,72	370,10
018039	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU	2.500,00	2.355,96	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.131,80
018040	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	2.500,00	2.355,96	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.131,80
021160	FOGÃO 4B INDUSTRIAL ATENA COM FORNO REALCE	1.990,00	1.883,94	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.705,50
021161	FOGÃO 4B INDUSTRIAL ATENA C/ FORNO REALCE	1.990,00	1.883,94	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.705,50
021164	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS EXECUTIVO CINZA LISO NOBRE	645,00	610,62	0,00					10,00 %	~~4,82~~	57,84	552,78
023044	MAQUINA DE COSTURA RETA DV SINGER	2.650,00	2.544,56	0,00					10,00 %	~~10,80~~	237,60	2.306,96

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
023045	MAQUINA COSTURA OVERLOCK PC DV SINGER	4.100,00	3.936,89	0,00					10,00 %	~~30,63~~	367,56	3.569,33
019430	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTU	2.500,00	2.416,28	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.192,12
023079	GELADEIRA 2 PORTAS BR M44 BRANCO	3.500,00	3.382,84	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	3.069,16
023082	LAVADORA 16KG TURBO LAVAGEM	2.699,00	2.614,47	0,00					10,00 %	~~20,16~~	241,92	2.372,55
023098	BOMBA SUBMERSA 3P 1/3 HP K	724,65	704,25	0,00					10,00 %	~~5,41~~	64,92	639,33
024295	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	350,00	340,88	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	309,56
024296	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	350,00	340,88	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	309,56
024297	AR-CONDICIONADO 18.000 ECO POWER FRIIO SPLIT 220V BTUS ELGIN	3.400,00	3.311,25	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	3.006,45
023097	AR CONDICIONADO 12000BTUS ECO POWER FRIIO	2.300,00	2.242,66	0,00					10,00 %	~~17,18~~	206,16	2.036,50
024397	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	333,45	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	302,97
024426	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	333,45	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	302,97
024427	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	333,45	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	302,97
024600	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	340,00	333,45	0,00					10,00 %	~~2,54~~	30,48	302,97
024596	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L5652 DN DUPLEX. ET	5.989,00	5.879,58	0,00					10,00 %	~~44,74~~	536,88	5.342,70
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	5.095,18	0,00					10,00 %	~~38,77~~	465,24	4.629,94
024597	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA INDUSAT 220/110V TRIPOLAR	280,00	274,94	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	249,86
024599	VASILHAME P13KG	170,00	163,98	0,00					20,00 %	~~2,56~~	30,72	133,26
024706	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	4.733,59	0,00					10,00 %	~~35,30~~	424,68	4.308,91
024714	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	4.733,59	0,00					10,00 %	~~35,30~~	424,68	4.308,91
024747	COMPUTADOR MONTADO	4.737,00	4.733,59	0,00					10,00 %	~~35,30~~	424,68	4.308,91
024751	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024752	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024753	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024754	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024755	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024756	MONITOR LED 18.5 AOC HDMI PRETO	1.573,00	1.571,87	0,00					10,00 %	~~11,75~~	141,00	1.430,87
024757	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L 5652 DN DUPLEX	6.724,71	6.719,87	0,00					10,00 %	~~50,23~~	602,76	6.117,11
024758	NOBREAK SMS 600VA STATION BIVOLT	797,00	796,43	0,00					10,00 %	~~5,05~~	71,40	725,03
024759	NOBREAK SMS 600VA STATION BIVOLT	797,00	796,43	0,00					10,00 %	~~5,05~~	71,40	725,03
024760	NOTE ACER 8GB 256SSD BLACK WIN 10	6.560,00	6.555,28	0,00					10,00 %	~~40,00~~	588,00	5.967,28
Totais do Exercício: 2021		88.137,96	86.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		659,70	7.916,40	78.312,44

Exercício: 2022

* 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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
024780	LAVADOURA 14 KG SEMIAUTOMÁTICA LCS BR 220V COLOMARQ	760,00	0,00	760,00					10,00 %	~~5,68~~	64,46	695,54
024961	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 15/8G/SSD 256GB WINDOWS 11	4.522,05	0,00	4.522,05					10,00 %	~~33,78~~	322,74	4.199,31
024959	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK BIVOLT	1.562,66	0,00	1.562,66					10,00 %	~~11,67~~	111,08	1.451,58
024960	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2376	471,10	0,00	471,10					10,00 %	~~3,52~~	33,50	437,60
025001	ARMARIO KIT 1G 3P SMART RUBI PRETO TELAS	795,00	0,00	795,00					10,00 %	~~5,04~~	56,32	738,68
025003	PARAFUZEIRA BOSCHGRS 1000 12V BIV	630,00	0,00	630,00					20,00 %	~~0,47~~	89,82	540,18
025002	ARMARIO DE AÇO 2P EXECUTIVO CINZA LISO NOBRE	1.380,00	0,00	1.380,00					10,00 %	~~10,31~~	97,39	1.282,61
025041	SCANNER DE MESA BROTHER ADS1700W 25PPM DUPLEX	2.754,33	0,00	2.754,33					10,00 %	~~20,57~~	168,03	2.586,30
025042	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL2540DW 30PPM 110V	3.259,18	0,00	3.259,18					10,00 %	~~24,35~~	198,91	3.060,27
025043	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL2540DW 30PPM 110V	3.259,18	0,00	3.259,18					10,00 %	~~24,35~~	198,91	3.060,27
025044	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT SLIM PREMIUM FORCE LINE	137,11	0,00	137,11					10,00 %	~~1,02~~	8,33	128,78
025045	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT SLIM PREMIUM FORCE LINE	137,11	0,00	137,11					10,00 %	~~1,02~~	8,33	128,78
025037	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG/GÁS	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	34,44	254,56
025048	CENTRAL DE AR 12000	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	199,05	3.300,95
025049	CENTRAL DE AR 12000BTUS	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	199,05	3.300,95
025570	CENTRAL DE AR 12.000BTUS	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	165,66	3.334,34
025571	CENTRAL DE AR 12.000BTUS	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	165,66	3.334,34
025572	CENTRAL DE AR 12.000BTUS	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~26,14~~	165,66	3.334,34
025276	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025277	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025278	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025279	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025280	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025281	VENTILADOR 60CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT 140W TRON	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	18,34	381,66
025282	CADEIRA PRESIDENTE TELA ALTA PRETA	999,00	0,00	999,00					10,00 %	~~7,46~~	45,75	953,25
025283	GAVETEIRO COM RODIZIO TECA ITALIA DE MADEIRA KAPPESBERG	519,00	0,00	519,00					10,00 %	~~3,88~~	23,79	495,21
025284	BEBEDOURO EGC35B COLUNA GARRAFÃO 220V BRANCO ESMALTEC	1.082,00	0,00	1.082,00					10,00 %	~~8,00~~	49,55	1.032,45
025624	PARAFUZEIRA BOSCH GSR 1000 12 BIV	658,60	0,00	658,60					10,00 %	~~4,02~~	29,52	629,08
025634	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	3.499,99	0,00	3.499,99					10,00 %	~~26,14~~	135,74	3.364,25
025667	VENTILADOR 50CM OSCILANTE PAREDE PP AT PRETO BIVOLT	429,00	0,00	429,00					10,00 %	~~3,20~~	14,46	414,54
025668	VENTILADOR 50CM OSCILANTE PAREDE PP AT	429,00	0,00	429,00					10,00 %	~~3,20~~	14,46	414,54

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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
025669	PRETO BIVOLT FOGÃO 5B FRATELLO BR MUELLER	1.279,00	0,00	1.279,00					10,00 %	~~0,55~~	43,15	1.235,85
025670	GELADEIRA 1P RE31 240 LITROS 220V BR ELETROLUX	2.883,00	0,00	2.883,00					10,00 %	~~21,54~~	97,32	2.785,68
025983	JATO DE ALTA PRESSÃO EWS30 AMARELA ELETROLUX 220V 1800 LIBRAS W	850,00	0,00	850,00					10,00 %	~~6,35~~	27,24	822,76
026060	FOGÃO INDUSTRIAL 4B C/ FORNO CLARICE	2.600,00	0,00	2.600,00					10,00 %	~~10,42~~	83,30	2.516,70
026098	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA ULTRALOCK SUN SPECIAL RED	1.760,00	0,00	1.760,00					10,00 %	~~13,15~~	56,40	1.703,60
026061	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15.6 3I 4GB SSD 256GB PRATA LINUX	3.731,67	0,00	3.731,67					10,00 %	~~27,88~~	118,57	3.613,10
026062	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15.6 3I 4GB SSD 256GB PRATA LINUX	3.731,67	0,00	3.731,67					10,00 %	~~27,88~~	118,57	3.613,10
026430	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026431	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026432	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026433	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026434	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026435	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026436	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026437	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026438	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026439	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026440	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026441	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026442	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026443	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026444	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026445	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026446	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026447	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026448	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026449	FLAUTA YAMAHA SOPRANO BARROCO YRS 24B	48,00	0,00	48,00					5,00 %	~~0,18~~	0,61	47,39
026100	VASILHAME IMOBILIZADO P13KG	289,00	0,00	289,00					20,00 %	~~4,34~~	10,63	278,37
Totais do Exercício: 2022		65.557,65	0,00	65.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00		495,25	3.278,03	62.279,62
Totais do Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		494.638,45	230.456,13	65.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00		2.980,96	33.106,55	262.907,23

Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESCE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	

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 ADOLESCÊ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	436,00	0,00				10,00 %	~~5,90~~	70,80	365,20	
041497	CPU CORE 13 500HD 6GB	1.035,00	571,20	0,00				10,00 %	~~7,72~~	92,76	478,44	
041499	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00				10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52	
041654	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS COR AZUL EM MDF	179,00	98,60	0,00				10,00 %	~~1,34~~	16,08	82,52	
Totais do Exercício: 2013		2.183,00	1.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,31	195,72	1.008,68
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
023083	CELULAR SMART MOTO E7 64G	1.294,00	1.216,90	0,00				20,00 %	~~19,45~~	233,40	983,50	
Totais do Exercício: 2021		1.294,00	1.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,45	233,40	983,50
Totais do Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE		3.477,00	2.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,76	429,12	1.992,18

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2022												
<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>												
025028	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025029	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025030	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025031	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025032	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025033	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025034	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025035	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025036	EXTINTOR PQS ABC 6KG	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	18,14	281,86	
025626	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025627	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025628	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025629	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025630	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025631	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025632	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
025633	EXTINTOR PQS ABC 6KG	380,00	0,00	380,00				10,00 %	~~2,84~~	14,64	365,36	
Totais do Exercício: 2022		5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	280,38	5.459,62	

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: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,88	280,38	5.459,62

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	7.565,90	0,00					10,00 %	~~102,42~~	1.229,04	6.336,86
Totais do Exercício: 2012		13.711,10	7.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,42	1.229,04	6.336,86

* 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	3.193,30	0,00					10,00 %	~~43,23~~	518,76	2.674,54
Totais do Exercício: 2013		5.787,10	3.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	518,76		2.674,54

* 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	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
040641	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
040642	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
040643	UNIDADE INTERNA E EXTERNA SANSUNG 18.000 BTUS - CONDICIONADORES PARA O IPRESA.	2.099,00	1.158,20	0,00					10,00 %	~~15,68~~	188,16	970,04
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	165,60	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	138,72
040658	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STA 220V/60HZ	940,00	518,80	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	434,56
040667	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040668	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040669	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040670	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040671	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040672	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040673	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040674	CADEIRAS DIRETOR FIXA PALITO	199,59	110,19	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	92,31
040678	ESTABILIZADOR 1000 WATTS	369,40	203,80	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	170,68
040680	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	450,00	248,40	0,00					10,00 %	~~3,26~~	40,32	208,08
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 12/2021	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	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040740	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	1.300,00	717,40	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	600,88
040748	IMPRESSORA HP LASERJET M1212	1.200,00	662,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	554,88
040754	NOBREAK PARA SMS 600V	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
040756	MESA DIAMANTINA	270,00	148,80	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	124,56
040764	AR CONDICIONADO UNDADE EXTERNA SPLINT 12RBTUS SANSUNG	775,00	427,60	0,00					10,00 %	~~5,79~~	69,48	358,12
040765	AR CONDICIONADO UNDADE EXTERNA SPLINT 12RBTUS SANSUNG	775,00	427,60	0,00					10,00 %	~~5,79~~	69,48	358,12
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	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040800	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040801	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040802	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040803	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040804	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040805	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040806	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040807	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040808	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040809	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040810	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040811	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040812	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040813	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040814	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040815	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040816	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040817	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040818	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040819	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040820	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040821	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040822	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040823	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040824	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040825	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040826	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040827	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040828	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040829	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58

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: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040831	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040832	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040833	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040834	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040835	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040836	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
040837	CADEIRA LONG DIR 3 LUGARES COM PRANCHA	1.118,50	616,90	0,00					10,00 %	~~8,36~~	100,32	516,58
Totais do Exercício: 2014		64.355,79	34.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		458,71	5.504,52	28.652,37

Exercício: 2015

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

041932	BALCÃO EM MDF	2.770,00	1.528,60	0,00					10,00 %	~~20,60~~	248,28	1.280,32
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	2.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,69	248,28	2.115,83

Exercício: 2016

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

043318	MESA 1,00 CZ NOBRE	180,00	92,40	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	76,32
043319	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	450,00	237,63	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	197,31

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: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	56,40	273,63	
Exercício: 2021									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
108912	RACK INDOOR 19 PAREDE 04 US	279,00	271,35	0,00				4,00 %	0,83	9,96	261,39	
108913	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 CORE I3 8GB 512SD	3.900,00	3.359,08	0,00				20,00 %	58,62	703,44	2.655,64	
108914	MESA SECRETA COM PÉ METÁLICO	600,00	564,75	0,00				10,00 %	4,48	53,76	510,99	
108915	ANTENA PARABÓLICA CENTURY	270,00	252,98	0,00				20,00 %	4,06	48,72	204,26	
108916	RECEPTOR CENTURY C C REMOTO	180,00	168,64	0,00				20,00 %	2,71	32,52	136,12	
Totais do Exercício: 2021		5.229,00	4.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	848,40	3.768,40	
Exercício: 2022									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
392558	MÓVEL EM MDF - CONTENDO DUAS ESCRIVANINHAS E UM ARMÁRIO	3.200,00	0,00	3.200,00				10,00 %	23,00	260,31	2.939,69	
392559	MEMORIA SINMEMORY DDR4 SODIMM 4GB 2666MHZ	277,07	0,00	277,07				20,00 %	4,16	27,33	249,74	
392560	NOTEBOOK IDEAPAD 3I CORE I3 4GB 256 SSD 15.6	3.452,83	0,00	3.452,83				20,00 %	51,00	340,92	3.111,91	
392561	MONITOR PCTOP 17LED VGA HDMI - MLP170HDMI - 00874	699,90	0,00	699,90				20,00 %	10,52	63,12	636,78	
392562	MOUSE SEM FIO MICROSOFT MOBILE 1850 PRETO	119,90	0,00	119,90				20,00 %	1,80	10,80	109,10	
Totais do Exercício: 2022		7.749,70	0,00	7.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	702,48	7.047,22	
Totais do Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		108.587,69	52.227,03	7.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	792,73	9.107,88	50.868,85	
TOTAIS:		11.393.562,30	4.351.072,02	2.873.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72.710,73	742.834,55	6.481.827,58	

* 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 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	
008717	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERVAL DA FEIRA COBERTA IRAN FARIAS COSTA Nº DA ORDEM 003485 CONTRATO Nº 2021/088	329.615,43	0,00						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	940.303,04	694.860,69						1.635.163,73
008719	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA (SEM MATERIAL) DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (1º MEDIÇÃO)	265.261,76	0,00						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 PA'IS 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.	96.275,54	0,00						96.275,54
Soma do Exercício: 2021		1.631.455,77	694.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.316,46

Exercício: 2022

008725	CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 891494/2019 -OPERAÇÃO 1065957-35 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA VICINAL GLEBA CAJU, BAIRRO ALTO DA CONQUISTA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO PA PIMENTA.	0,00	952.290,03						952.290,03
008726	1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 CARTA CONVITE Nº 01/2022/PMSA CONTRATO Nº 341/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MANDI, MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA.	0,00	176.134,81						176.134,81
008727	1º MEDIÇÃO DA PONTE EM CONCRETO COM 15.00 METROS EXTENSÃO SOBRE O RIO SUSSUAPARA 2 R\$114.074.01 PONTE EM CONCRETO COM 10.00 METROS EXTENSÃO SOBRE O RIO SUSSUAPARA 1 R\$112.261,94. PONTE EM CONCRETO COM 10.00 METROS EXTENSÃO SOBRE O RIO GELADINHO	0,00	346.106,84						346.106,84

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	
008728	R\$119.770,89. CONVÊNIO Nº170/2022. CONTRATO Nº318/2022. MÃO DE OBRA APLICADA 50% R\$173.053,42. 1º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO COM 65.00 METROS EXTENSÃO SOBRE O RIO CAMPO ALEGRE. CONVÊNIO Nº171/2022. CONTRATO Nº319/2022 MÃO DE OBRA APLICADA 50% R\$203.268,64 MATERIAL APLICADO 50% R\$203.268,64.	0,00	1.130.542,87						1.130.542,87
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	555.852,23						555.852,23
008730	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OBJETO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS Nº 137/2022 SEDOP. CONTRATO Nº 353/2022, PROCESSO LICITATORIO TP Nº 009/2022/PNSA	0,00	748.923,33						748.923,33
Soma do Exercício: 2022		0,00	3.909.850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.850,11
Exercício: 2023									
008733	1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 250/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 CONTRATO Nº 355/2022 OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO BAIRRO SERINGAL	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		5.286.260,68	604.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.971,48

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	
	Nº056/2013.								
009003	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	1,0000 UNIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, REFER	37.000,00	0,00						37.000,00
000301	250,0000 UNIDADE HORAS DE MAQUINAS PATROL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012	45.000,00	0,00						45.000,00
000126	1,0000 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012	0,00	0,00						0,00
003101	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA.	91.472,68	0,00						91.472,68
000260	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS CONTRATO Nº 230432-72	47.600,66	0,00						47.600,66
000507	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS, CONTRATO 237686-92/2007 PRO-MUNICIPIO	3.000,00	0,00						3.000,00
	75,000 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA, OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MUNICÍPIO								
	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. 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.	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 DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ MAGNÓLIA LISBOA MIRANDA.	74.950,00	0,00						74.950,00
000847	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	166.383,38	0,00						166.383,38
Soma do Exercício: 2021		166.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.383,38
Total: Imóvel		8.311.792,68	0,00	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	
Exercício: 2022									
008729	1º MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2022 TOMADA DE PREÇO 008/2022 CONTRATO 342/2022 PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA VALETA, NA AV LEOLANDIA MARCUARTUR, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	391.723,29						391.723,29
Soma do Exercício: 2022		0,00	391.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.723,29
Total: Nat. Industria		42.920,00	391.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.643,29
Totais do 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO AR		13.640.973,36	996.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637.407,45

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	
007001	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PAVILHÃO DA ESCOLA WOLF GANG SAUER NA COMUNIDADE CRISTALINO, CONFORME NF Nº206 EM ANEXO CARTA CONVITE Nº004/113.	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 Nº105 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 Nº110 EM ANEXO CARTA CONVITE Nº004/113.	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 Nº202 EM ANEXO CARTA CONVITE Nº004/113.	27.200,00	0,00						27.200,00

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	
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 Nº0009/2013.	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	21.000,00	0,00						21.000,00
001504	CONST. DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESC. WALTER REBELO NO RETIRO 14 DA CRISTALINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2012.	18.000,00	0,00						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 CONVITE001/2012	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

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	
Exercício: <u>2016</u>									
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 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	0,00	326.908,68						326.908,68
Soma do Exercício: 2022		0,00	326.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.908,68
Total: Imóvel		791.200,00	326.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.108,68

Totais do 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB **791.200,00** **326.908,68** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **1.118.108,68**

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: Domínio Público

Exercício: 2022

005051	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA CONFORME CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Nº 024/2022 SESP DO	0,00	227.561,41						227.561,41

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	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº56/2022, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022.									
Soma do Exercício: 2022		0,00	227.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.561,41
Total: Domínio Públic		0,00	227.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.561,41

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 NO DISTRITO DE VILA MANDI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013, EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012.	28.500,00	0,00						28.500,00
007048	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BARREIRA. 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	96.000,00	0,00						96.000,00

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	
	FISCAL Nº 018 EM ANEXO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2012.								
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 PRESENCIAL Nº 0047/2012.	64.000,00	0,00						64.000,00
001173	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.	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

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	
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 DESTA 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 SAUDE DE NOVA BARREIRA PREGAO 033/2012	28.610,18	0,00						28.610,18
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	227.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354.992,12

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)

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 2022

008724	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADANIA 893212/2019-OPERAÇÃO 1068717-81-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	569.242,33						569.242,33
Soma do Exercício: 2022		0,00	569.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.242,33
Total: Domínio Público		0,00	569.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.242,33
Totais do 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN		0,00	569.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.242,33

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 2022

008731	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETO: AMPLIAÇÃO DE 3 SALAS DA ESCOLA SALES PEREIRA MARINS DATA DA MEDIÇÃO: 21/12/2022 CONTRATO: 390/2022 PERIODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 A 12/03/2023	0,00	78.883,69						78.883,69
008723	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS CRECHES PADRAO FNDE- PROINFANCIA TIPO "B"E ENTORNO-MI, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS E DISTRITO DE VILA MANDI NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA- NF 194	0,00	473.167,49						473.167,49
Soma do Exercício: 2022		0,00	552.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.051,18

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)

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2023									
008732	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETO: AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF JORCELI SILVA SESTARI (ANEXO) LOCAL: AV ZULEICY SPINDOLA THOMAS SN SETOR EXPANSAO, SANTANA DO ARAGUAIA-PA CONTRATO Nº 003/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 183/2022 CARTA CONVITE Nº 003/2022 PERIODO DE EXECUÇÃO: 20/01/2023 A 20/04/2023	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Públic		0,00	552.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.051,18
Totais do 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	552.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.051,18

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	
Tipo: <u>Imóvel</u>									
Exercício: <u>2013</u>									
002019	Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Pr evidencia 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: <u>2014</u>									
001080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PR EVIDENCIA 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

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)

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	
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:		19.038.030,63	672.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710.228,32

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continua 1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores	(a)				Em 31 dezembro 2021	(b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I)	551.547,49	7.380.911,74	6.164.584,43	788.094,87	979.779,93	63.807,20	153.407,84	153.407,84	153.407,84	0,00	63.807,20	1.043.587,13
03 - PODER EXECUTIVO	551.547,49	7.380.911,74	6.164.584,43	788.094,87	979.779,93	63.807,20	153.407,84	153.407,84	153.407,84	0,00	63.807,20	1.043.587,13
11-PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	367.232,00	4.243.614,21	3.769.999,88	773.393,29	67.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.453,04
23-FUNDEB	0,00	831.521,79	218.161,34	0,00	613.360,45	63.807,20	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	63.807,20	677.167,65
24-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184.315,49	1.853.746,03	1.829.069,76	0,00	208.991,76	0,00	24.407,84	24.407,84	24.407,84	0,00	0,00	208.991,76
25-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	320.940,37	240.964,67	130,16	79.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.845,54
26-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	0,00	15.571,08	12.325,00	0,00	3.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,08
80-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	9.390,34	8.765,04	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	106.127,92	85.298,74	13.946,12	6.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,06
27-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	551.547,49	7.380.911,74	6.164.584,43	788.094,87	979.779,93	63.807,20	153.407,84	153.407,84	153.407,84	0,00	63.807,20	1.043.587,13
*Contas do PCASP:	5.3.2.2.0.00.00S	5.3.2.1.0.00.00S + 5.3.2.6.0.00.00S + 6.3.2.6.0.00.00S	6.3.2.2.0.00.00S	6.3.2.9.0.00.00S		5.3.1.2.0.00.00S (+) 5.3.1.3.0.00.00S	5.3.1.1.0.00.00S (+) 5.3.1.6.0.00.00S (+) 6.3.1.6.0.00.00S	6.3.1.3.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S	6.3.1.4.0.00.00S	6.3.1.9.1.00.00S 6.3.1.9.9.00.00S		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 24/mar/2023 às 11h e 46m

Publicado em:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2022
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		0,00	1.500,00	
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		0,00	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		0,00	7.543,21	
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		0,00	2.504,00	
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		0,00	3.889,88	
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		0,00	10.085,20	
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		0,00	10.520,20	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	07/07/2022	1880055	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		6.881,40			6.881,40	6.881,40	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	04/08/2022	2160012	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		14.011,77			14.011,77	14.011,77	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	18/08/2022	2300028	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		7.037,93			7.037,93	7.037,93	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	18/08/2022	2300029	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		3.201,72			3.201,72	3.201,72	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	07/10/2022	2800002	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		11.716,84			11.716,84	11.716,84	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	23/11/2022	3270160	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		10.174,10			10.174,10	10.174,10	
A C GALVAO COMERCIO EIRELI	15/12/2022	3490030	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		6.280,22			6.280,22	6.280,22	
ACACIO FERREIRA LIMA	30/12/2021	364249	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ACACIO FERREIRA LIMA	30/12/2022	3640448	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADELAINE ALVES GOMES	30/12/2022	3640344	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
ADELAINE TAVARES CARVELLI	31/12/2021	365034	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04	4.444,44		4.444,44		0,00	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		0,00	2.695,00	
ADELIA DE ARAUJO PEREIRA	30/12/2022	3640445	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADIELTON STRAIOTO COSTA	30/12/2022	3640349	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ADILSON JESUS DA SILVA	30/12/2022	3640351	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADLER LEONARDO ROVEDA OLIVEIRA	30/12/2021	364282	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ADLER LEONARDO ROVEDA OLIVEIRA	30/12/2022	3640354	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	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		0,00	1.980,00	
ADRIANA PARENTE VIEIRA	30/12/2022	3640356	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ADRIANO DA SILVA FERNANDES	30/12/2021	364055	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
ADRIANO GAMA COSTA	30/12/2021	364280	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	500,00		500,00		0,00	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		0,00	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	
AILTON SANTOS COELHO	09/08/2022	2210007	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.39		179,00			179,00	179,00	
AILTON SANTOS COELHO	09/08/2022	2210008	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		400,00			400,00	400,00	
AILTON SANTOS COELHO	09/08/2022	2210009	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.39		150,00			150,00	150,00	
AILTON SANTOS COELHO	09/08/2022	2210010	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		150,00			150,00	150,00	
AILTON SANTOS COELHO	30/11/2022	3340241	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		1.146,00			1.146,00	1.146,00	
AIRTON GOMES DA SILVA	30/12/2022	3640424	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	02/12/2020	2120013	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.850,00			2.850,00	0,00		
ALAN KARDEK DA SILVA	22/12/2020	22120013	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	2.850,00			2.850,00	0,00		
ALAN KARDEK DA SILVA	29/10/2021	302006	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.000,00	
ALAN KARDEK DA SILVA	30/12/2022	3640797	15	13.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ALDEIR DIAS DE SOUZA	30/12/2022	3640653	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
ALDENIDE GOMES TEIXEIRA	30/12/2022	3640686	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	

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 2022
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			
ALDENIR SEVERO ALVES	30/12/2022	3640360	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ALDENISE FERREIRA TERTO	30/11/2021	334208	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.100,00			1.100,00	0,00		
ALDENISE FERREIRA TERTO	30/12/2022	3640425	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ALEKES DOS SANTOS ROCHA	30/12/2022	3640366	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ALESSANDRA LIMA BRITTO	30/12/2022	3640460	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ALEX PAULO NASCIMENTO FERREIRA	31/12/2021	365071	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.809,00		2.809,00		0,00	2.809,00	
ALEXANDRE MARTINS DE ABREU	30/12/2022	3640695	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ALEXANDRO DE SOUZA TORQUATO	31/12/2021	365077	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.890,00		2.890,00		0,00	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		0,00	1.500,00	
ALEXANDRO PEREIRA LOPES	30/12/2022	3640409	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ALICE ALVES CENNA	30/12/2021	364005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36					0,00	3.000,00	
ALICESAR BARBOSA	30/12/2022	3640431	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
ALINE FURTADO DE ALMEIDA	30/12/2022	3640368	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	2.106,00	
AMANDA BRUNA DOS SANTOS SILVA	30/12/2022	3640464	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
AMARILDO FIGUEIREDO SANTANA	30/12/2021	364006	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	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		0,00	3.307,00	
AMAURI INACIO TAVARES	30/12/2022	3640500	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	1.500,00	
ANA CAROLINA SOUZA BARBOSA	30/12/2022	3640711	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	3.500,00	
ANA CAROLINE CARVALHO VARAO MEDEIROS	30/12/2022	3640418	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	1.467,32	
ANA LUCIA NOLETO GONÇALVES	30/12/2022	3640419	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.700,00	
ANA PAULA FERREIRA FÉ	20/10/2022	2930043	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.36		2.450,00			2.450,00	2.450,00	
ANA PAULA FERREIRA FÉ	20/10/2022	2930044	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.36		2.250,00			2.250,00	2.250,00	
ANA PAULA FERREIRA FÉ	20/10/2022	2930045	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
ANA PAULA FERREIRA FÉ	20/10/2022	2930046	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.36		2.780,00			2.780,00	2.780,00	
ANCELMO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2021	364069	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
ANCELMO RODRIGUES DA SILVA	30/11/2022	3340315	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ANCELMO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2022	3640370	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	3.307,00	
ANDRE LEONARDO DOS SANTOS	30/12/2022	3640511	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	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	0,00		
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		0,00	500,00	
ANDREI LUIZ COSTA TRINDADE	30/12/2022	3640438	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ANDREIA ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640376	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
ANDREIA PEREIRA DE SOUZA	30/12/2022	3640442	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ANDRIA MICAEL SANTOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364078	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.580,00		1.580,00		0,00	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		0,00	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 2022
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			
ANGELA NINA GUEDES RAMOS	30/12/2021	364293	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ANGELA NINA GUEDES RAMOS	30/12/2022	3640469	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	2.500,00	
ANTHONY FABRIZI LEITAO DE ARAUJO	30/12/2022	3640558	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	1.500,00	
ANTONIO ALVES PIRES	30/12/2022	3640420	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ANTONIO FELIPE DOS SANTOS	30/12/2022	3640309	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ANTONIO GILBERTO REZENDE	30/12/2021	364007	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.880,00		2.880,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.500,00	
ANTONIO HUMBERTO ALENCAR	31/10/2022	3041069	15	13.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANTONIO HUMBERTO ALENCAR	30/11/2022	3340990	15	13.122.0037.2-040	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
ANTONIO HUMBERTO ALENCAR	30/12/2022	3640798	15	13.122.0037.2-040	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		0,00	2.700,00	
ANTONIO MARIO ALMEIDA DE JESUS	30/12/2022	3640364	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.000,00	
ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA	30/12/2022	3640426	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	18.080,00	
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		0,00	27.065,00	
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		0,00	14.770,00	
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		0,00	3.115,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	13/12/2022	3470149	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		28.730,00			28.730,00	28.730,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	13/12/2022	3470150	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		36.350,00			36.350,00	36.350,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	13/12/2022	3470151	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		8.660,00			8.660,00	8.660,00	
ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI	13/12/2022	3470152	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		48.340,00			48.340,00	48.340,00	
ARAU TO MOTOS LTDA	02/12/2020	2120012	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.39	10.000,00			10.000,00	0,00		
ARAU TO MOTOS LTDA	18/12/2020	18120037	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.39	10.000,00			10.000,00	0,00		
ARILSON DOS SANTOS	30/12/2021	364009	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.880,00		2.880,00		0,00	2.880,00	
ARILSON DOS SANTOS	30/12/2022	3640414	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	30/12/2021	364207	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	30/12/2022	3640785	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTANA DO ARAGUAIA	09/12/2022	3430037	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.39		940,00			940,00	940,00	
AUGUSTO GAMA LIMA	30/12/2021	364139	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	420,00		420,00		0,00	420,00	
AUGUSTO GAMA LIMA	30/12/2022	3640446	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME	16/08/2022	2280006	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		150,00			150,00	150,00	
AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME	16/08/2022	2280007	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		795,00			795,00	795,00	
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		0,00	1.400,00	
AYRES CERQUEIRA SIMAO	30/12/2022	3640384	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	1820473	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.39		82,80			82,80	82,80	
BARBARA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO	30/12/2022	3640705	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
BEATRIZ NUNES LARA	30/12/2022	3640450	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
BENEDITO PEREIRA DO LAGO	30/12/2022	3640454	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	26/09/2022	2690045	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		3.996,00			3.996,00	3.996,00	

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 2022
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			
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	26/09/2022	2690046	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.575,00			1.575,00	1.575,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	11/10/2022	2840019	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		420,00			420,00	420,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	11/10/2022	2840022	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		4.852,00			4.852,00	4.852,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	11/10/2022	2840023	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	25/10/2022	2980357	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		300,00			300,00	300,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	25/10/2022	2980358	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		2.228,00			2.228,00	2.228,00	
BENJAMIM BASILIO DA SILVA 15187659200	07/12/2022	3410106	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
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	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		0,00	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		0,00	33.975,00	
BM LOCACOES EIRELI	01/04/2022	910085	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		33.975,00			33.975,00	33.975,00	
BM LOCACOES EIRELI	01/04/2022	910086	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		51.828,00			51.828,00	51.828,00	
BM LOCACOES EIRELI	01/04/2022	910087	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		33.975,00			33.975,00	33.975,00	
BM LOCACOES EIRELI	01/04/2022	910088	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		18.186,05			18.186,05	18.186,05	
BOA VENTURA RODRIGUES	30/12/2021	364167	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
BOA VENTURA RODRIGUES	30/12/2022	3640459	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	1.960,00	
BONFIM COSTA DE SOUSA	30/12/2022	3640440	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
BONFIM DIAS DA SILVA	30/12/2022	3640398	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	3.000,00	
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		0,00	12.000,00	
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		0,00	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		0,00	12.000,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	30/12/2022	3640820	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		3.000,00			3.000,00		3.000,00
BRUNA LOPES FRANÇA	30/12/2021	364238	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
BRUNA LOPES FRANÇA	30/12/2022	3640475	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
BRUNO CESAR SANTOS MARTINS	30/12/2022	3640467	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
BRUNO FIUZA AIALA	30/12/2021	364121	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
BRUNO FIUZA AIALA	30/12/2022	3640433	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.106,00	
C E PIMENTEL AIRES EIRELI	09/06/2022	1600043	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		42.102,00			42.102,00	42.102,00	
C E PIMENTEL AIRES EIRELI	12/08/2022	2240009	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		21.935,00			21.935,00	21.935,00	
C E PIMENTEL AIRES EIRELI	12/08/2022	2240010	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		31.145,00			31.145,00	31.145,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	05/07/2022	1860035	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/07/2022	1870068	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/07/2022	1940042	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2022	2020007	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.707,40			2.707,40	2.707,40	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2022	2020008	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		1.752,95			1.752,95	1.752,95	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2022	2020010	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		1.706,80			1.706,80	1.706,80	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	21/07/2022	2020041	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	02/08/2022	2140025	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	03/08/2022	2150005	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	05/08/2022	2170022	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	09/08/2022	2210057	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	16/08/2022	2280001	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	

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 2022
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			
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2022	2420430	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2022	2420433	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2022	2420435	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		426,00			426,00	426,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2022	2420436	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/08/2022	2420437	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	31/08/2022	2430019	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/09/2022	2440015	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	02/09/2022	2450004	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	05/09/2022	2480008	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/09/2022	2490009	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	08/09/2022	2510003	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	14/09/2022	2570001	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	19/09/2022	2620001	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/09/2022	2710011	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/09/2022	2710089	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.792,30			2.792,30	2.792,30	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	28/09/2022	2710090	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		2.868,69			2.868,69	2.868,69	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/10/2022	2860001	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/10/2022	2860002	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	13/10/2022	2860003	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	18/10/2022	2910004	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	18/10/2022	2910005	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	24/10/2022	2970004	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050047	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050048	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050049	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050050	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050051	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	01/11/2022	3050052	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	17/11/2022	3210001	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	17/11/2022	3210002	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2022	3340005	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2022	3340006	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2022	3340007	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/11/2022	3340008	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/12/2022	3400005	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/12/2022	3400006	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/12/2022	3400007	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/12/2022	3400008	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		142,00			142,00	142,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	06/12/2022	3400009	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	19/12/2022	3530001	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		284,00			284,00	284,00	
CAIO VITOR COSTA	30/12/2022	3640463	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.995,00			1.995,00	1.995,00	
CAMILA FERNANDA CARVALHO PEREIRA	30/12/2022	3640733	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	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		0,00	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		0,00	26.295,92	

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 2022
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			
CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI	08/12/2021	342011	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30	3.709,71		3.709,71		0,00	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		0,00	3.000,00	
CARLA CARDOSO DE LIMA	30/12/2022	3640489	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CARLA CRISTINA NERES RODRIGUES	30/12/2022	3640471	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	2.700,00	
CARLA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2022	3640479	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CARLA OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/12/2021	364125	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.200,00		1.200,00		0,00	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		0,00	2.700,00	
CARLENE ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640486	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CARLOS BRUNO DA SILVA	30/12/2022	3640474	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
CARLOS EDUARDO PEREIRA DE ABREU	30/12/2021	364142	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	600,00		600,00		0,00	600,00	
CARLOS GLEISIA DIAS DOS SANTOS 58101772200	27/10/2022	3000184	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/12/2022	3640822	11	04.122.0017.2-004	3.3.90.39		13.000,00			13.000,00		13.000,00
CARLOS HENRIQUE ARANTES	30/12/2021	364165	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
CARLOS HENRIQUE ARANTES	30/12/2022	3640551	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CARPEGIANE MILHOMEM QUEIROZ	30/12/2022	3640394	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
CARVALHO E LIMA LTDA	29/11/2022	3330145	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		4.520,00			4.520,00	4.520,00	
CARVALHO E LIMA LTDA	30/11/2022	3340292	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		3.860,00			3.860,00	3.860,00	
CARVALHO E LIMA LTDA	21/12/2022	3550004	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		6.362,00			6.362,00	6.362,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	01/12/2022	3350052	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		9.046,30			9.046,30	9.046,30	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	01/12/2022	3350053	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		8.528,05			8.528,05	8.528,05	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	19/12/2022	3530026	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		5.304,15			5.304,15	5.304,15	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	19/12/2022	3530028	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		5.407,75			5.407,75	5.407,75	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	19/12/2022	3530029	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		6.250,90			6.250,90	6.250,90	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	19/12/2022	3530031	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		6.245,00			6.245,00	6.245,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630052	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		10.875,50			10.875,50	10.875,50	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630053	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		10.889,00			10.889,00	10.889,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630054	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		8.375,50			8.375,50	8.375,50	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630055	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		7.005,75			7.005,75	7.005,75	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630056	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		8.738,00			8.738,00	8.738,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630057	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		6.979,00			6.979,00	6.979,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630058	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		9.095,75			9.095,75	9.095,75	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630059	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		7.612,75			7.612,75	7.612,75	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	29/12/2022	3630067	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		8.020,60			8.020,60	8.020,60	
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		0,00	6.250,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	
CELSE PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640437	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	1.850,00	
CESAR AUGUSTO NEVES SALES	30/12/2022	3640410	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CICERO MENDES MACIEL	30/12/2022	3640715	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CICERO SERAFIM DA SILVA	30/12/2022	3640481	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	

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 2022
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			
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	
CLARICE DA CRUZ SILVA	30/12/2022	3640496	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
CLAUDIA DE JESUS SANTANA FARIAS	30/12/2022	3640786	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2022	3640443	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	3.349,50	
CLAUDIO GABRIEL GOMES DE MACEDO	30/12/2022	3640492	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CLAUDIRENE DE SOUSA SILVA	30/12/2022	3640729	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR	30/12/2022	3640458	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CLEBIANE ROSA DA SILVA	30/12/2021	364014	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.800,00		2.800,00		0,00	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		0,00	3.000,00	
CLEBSON RODRIGUES VIEIRA JUNIOR	30/11/2022	3340378	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.733,33			1.733,33	1.733,33	
CLEBSON SOUSA BARBOSA	30/12/2021	364148	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	300,00		300,00		0,00	300,00	
CLEBSON SOUSA BARBOSA	30/12/2022	3640510	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
CLEMILTON LUZ MORAES	30/12/2021	364283	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.000,00		4.000,00		0,00	4.000,00	
CLEMILTON LUZ MORAES	30/12/2022	3640466	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
CLEOMAR DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	30/12/2022	3640389	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		4.650,00			4.650,00	4.650,00	
CLEONICE ALVES PEREIRA	23/12/2021	357193	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	900,00		900,00		0,00	900,00	
CLESIO FERREIRA GOMES	23/12/2021	357118	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	527,00		527,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.350,00	
CLEUDIANE GOMES FRANCA	30/12/2022	3640451	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CLÓVIS RIBEIRO RODRIGUES	30/12/2021	364271	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.192,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450020	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.289,50			2.289,50	2.289,50	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450021	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		5.072,10			5.072,10	5.072,10	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450022	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		1.139,40			1.139,40	1.139,40	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450023	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.017,80			2.017,80	2.017,80	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450024	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		3.446,25			3.446,25	3.446,25	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	02/09/2022	2450025	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		2.036,40			2.036,40	2.036,40	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340270	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		6.394,60			6.394,60	6.394,60	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340271	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		5.713,20			5.713,20	5.713,20	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340272	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		8.499,60			8.499,60	8.499,60	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340274	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		5.401,90			5.401,90	5.401,90	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340275	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		4.645,70			4.645,70	4.645,70	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340276	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		7.096,05			7.096,05	7.096,05	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/11/2022	3340277	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		5.352,70			5.352,70	5.352,70	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470154	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		6.642,20			6.642,20	6.642,20	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470155	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		6.325,68			6.325,68	6.325,68	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470156	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		9.783,65			9.783,65	9.783,65	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470157	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		5.975,50			5.975,50	5.975,50	

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 2022
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			
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470158	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		6.716,00			6.716,00	6.716,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470159	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		3.584,80			3.584,80	3.584,80	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470160	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		5.146,20			5.146,20	5.146,20	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470161	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		9.575,30			9.575,30	9.575,30	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470162	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		7.147,80			7.147,80	7.147,80	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/12/2022	3470163	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		4.104,50			4.104,50	4.104,50	
CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI	19/10/2021	292010	16	15.451.0502.1-015	4.4.90.51	24.766,40		24.766,40		0,00	24.766,40	
CRISTIAN MARSHAL QUEIROZ SILVA	30/12/2022	3640487	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.450,00			1.450,00	1.450,00	
CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640503	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
CRISTIANO NUNES DE SOUZA	30/12/2021	364136	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.370,00		1.370,00		0,00	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		0,00	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		0,00	2.695,00	
CRISTINA DE JESUS ALAIDES	30/12/2022	3640405	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.92	10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	29/10/2021	302008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	600,00		600,00		0,00	600,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	30/11/2021	334029	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	600,00		600,00		0,00	600,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	31/12/2021	365002	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	600,00		600,00		0,00	600,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	31/10/2022	3041071	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	30/11/2022	3340983	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	30/12/2022	3640799	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DAIANE ANDRADE MACIEL	30/12/2021	364112	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
DAIANE ANDRADE MACIEL	30/12/2022	3640462	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
DALMA VIEIRA	30/11/2022	3340336	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.330,00			1.330,00	1.330,00	
DANIEL ARCANJO DAMASCENO	30/12/2021	364176	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	400,00	
DANIEL MATOS DOS SANTOS	30/12/2022	3640499	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DANIEL RIBEIRO NAZARENO	30/12/2021	364296	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
DANIEL RIBEIRO NAZARENO	31/10/2022	3040220	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DANIEL RIBEIRO NAZARENO	30/11/2022	3340338	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DANIEL RIBEIRO NAZARENO	30/12/2022	3640468	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.000,00	
DANIEL RODRIGUES COSTA	30/12/2022	3640516	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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		0,00	2.695,00	
DANIELE DUARTE SANTOS	30/12/2022	3640625	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
DANIELE MATOS DOS SANTOS DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640521	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO	31/12/2021	365038	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04	4.444,44			4.444,44	0,00		
DANILO DOMINGOS LIMA	30/12/2021	364083	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
DANILO DOMINGOS LIMA	30/12/2022	3640353	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.480,00			2.480,00	2.480,00	
DANILO GOMES DA SILVA	30/12/2021	364439	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.136,00		3.136,00		0,00	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		0,00	1.500,00	
DANILO SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640527	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
DANILO TRANCOSO LOPO DE AMORIM 01381002501	22/11/2022	3260015	12	05.122.0037.2-022	4.4.90.52		13.400,00			13.400,00	13.400,00	
DARLY FERREIRA DE SOUZA	30/12/2021	364288	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
DAVI COELHO MATOS	30/12/2022	3640359	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	

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 2022
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			
DAVID GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364164	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	350,00		350,00		0,00	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		0,00	1.700,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280041	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.30	3.863,33		3.863,33		0,00	3.863,33	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280043	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39	1.177,04		1.177,04		0,00	1.177,04	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280048	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	2.048,60		2.048,60		0,00	2.048,60	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280040	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	2.481,00		2.481,00		0,00	2.481,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280036	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	3.750,50		3.750,50		0,00	3.750,50	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280049	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39	4.284,74		4.284,74		0,00	4.284,74	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280047	12	05.122.0037.2-023	3.3.90.39	2.759,42		2.759,42		0,00	2.759,42	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280046	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39	2.473,16		2.473,16		0,00	2.473,16	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280044	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39	3.676,52		3.676,52		0,00	3.676,52	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280037	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	3.024,41		3.024,41		0,00	3.024,41	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280039	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.30	2.954,03		2.954,03		0,00	2.954,03	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280045	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39	2.681,54		2.681,54		0,00	2.681,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280038	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30	5.554,09		5.554,09		0,00	5.554,09	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280035	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.30	5.663,87		5.663,87		0,00	5.663,87	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/10/2021	280042	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39	1.201,08		1.201,08		0,00	1.201,08	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341007	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	3.491,54		3.491,54		0,00	3.491,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341006	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30	7.295,56		7.295,56		0,00	7.295,56	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	07/12/2021	341008	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	4.461,88		4.461,88		0,00	4.461,88	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349027	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39	1.280,04		1.280,04		0,00	1.280,04	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349026	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.39	2.972,38		2.972,38		0,00	2.972,38	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349025	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	3.608,52		3.608,52		0,00	3.608,52	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349029	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.39	3.020,38		3.020,38		0,00	3.020,38	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	15/12/2021	349028	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.39	4.715,08		4.715,08		0,00	4.715,08	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39029	11	04.122.0017.2-004	3.3.90.39		3.173,85			3.173,85	3.173,85	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39030	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		3.827,67			3.827,67	3.827,67	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39031	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.39		5.074,55			5.074,55	5.074,55	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39032	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		5.972,15			5.972,15	5.972,15	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39033	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		2.752,89			2.752,89	2.752,89	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39034	11	04.122.0017.2-004	3.3.90.30		2.250,78			2.250,78	2.250,78	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39035	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.054,82			2.054,82	2.054,82	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39036	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		5.206,77			5.206,77	5.206,77	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39037	11	04.122.0017.2-006	3.3.90.39		1.509,06			1.509,06	1.509,06	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39038	11	04.122.0017.2-006	3.3.90.30		1.648,36			1.648,36	1.648,36	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39039	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		3.010,82			3.010,82	3.010,82	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/02/2022	39040	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		9.073,18			9.073,18	9.073,18	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/02/2022	42015	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		5.142,07			5.142,07	5.142,07	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/02/2022	42016	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.39		4.507,74			4.507,74	4.507,74	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/02/2022	42017	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		3.968,01			3.968,01	3.968,01	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/02/2022	42018	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.39		2.584,24			2.584,24	2.584,24	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/02/2022	42019	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		3.244,64			3.244,64	3.244,64	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960035	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		10.802,78			10.802,78	10.802,78	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960036	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		7.086,03			7.086,03	7.086,03	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960037	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.30		8.433,75			8.433,75	8.433,75	

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 2022
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	06/04/2022	960038	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		6.453,73			6.453,73	6.453,73	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960039	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		6.297,60			6.297,60	6.297,60	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960040	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.30		6.038,87			6.038,87	6.038,87	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	06/04/2022	960041	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.39		6.267,57			6.267,57	6.267,57	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/04/2022	980009	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.39		7.520,12			7.520,12	7.520,12	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	08/04/2022	980013	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.368,41			7.368,41	7.368,41	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380011	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		5.160,38			5.160,38	5.160,38	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380012	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.39		5.976,67			5.976,67	5.976,67	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380013	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.39		2.542,93			2.542,93	2.542,93	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380014	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		3.875,68			3.875,68	3.875,68	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380015	11	04.122.0017.2-004	3.3.90.30		4.052,54			4.052,54	4.052,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380016	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.39		5.501,61			5.501,61	5.501,61	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380017	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		5.000,15			5.000,15	5.000,15	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380018	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		5.024,71			5.024,71	5.024,71	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380019	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		5.647,02			5.647,02	5.647,02	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	18/05/2022	1380020	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.219,02			7.219,02	7.219,02	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000051	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.30		5.066,32			5.066,32	5.066,32	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000052	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		3.949,32			3.949,32	3.949,32	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000053	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		10.428,52			10.428,52	10.428,52	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000054	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		3.713,15			3.713,15	3.713,15	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000055	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.39		4.270,82			4.270,82	4.270,82	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000056	11	04.122.0017.2-006	3.3.90.39		3.116,57			3.116,57	3.116,57	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	19/07/2022	2000057	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.39		3.619,24			3.619,24	3.619,24	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	20/07/2022	2010037	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.406,96			7.406,96	7.406,96	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	20/07/2022	2010040	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.30		3.911,06			3.911,06	3.911,06	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	26/07/2022	2070014	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.239,26			7.239,26	7.239,26	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	09/11/2022	3130034	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		13.553,81			13.553,81	13.553,81	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150026	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.30		4.783,20			4.783,20	4.783,20	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150027	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.30		6.070,16			6.070,16	6.070,16	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150030	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		4.170,39			4.170,39	4.170,39	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150033	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		4.623,16			4.623,16	4.623,16	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150034	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.30		4.298,71			4.298,71	4.298,71	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150035	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		5.161,27			5.161,27	5.161,27	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150036	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		5.194,74			5.194,74	5.194,74	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150037	11	04.122.0017.2-004	3.3.90.30		4.105,99			4.105,99	4.105,99	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	11/11/2022	3150038	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		8.046,17			8.046,17	8.046,17	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250026	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.39		217,54			217,54	217,54	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250028	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.39		3.234,79			3.234,79	3.234,79	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250029	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		6.379,69			6.379,69	6.379,69	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250030	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.39		5.063,04			5.063,04	5.063,04	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250031	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		7.681,65			7.681,65	7.681,65	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250033	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.39		5.282,88			5.282,88	5.282,88	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/11/2022	3250034	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		8.153,57			8.153,57	8.153,57	
DEBORAH CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO DE SOUSA	30/12/2022	3640523	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DENILSON BORGES DA CRUZ	30/12/2021	364174	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	550,00		550,00		0,00	550,00	

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 2022
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			
DENILSON BORGES DA CRUZ	30/12/2022	3640367	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DENILTON MARTINS ALVES	30/12/2022	3640478	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DEUSIVAN PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364179	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	630,00		630,00		0,00	630,00	
DEUSIVAN PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640363	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DEUSVALDO DE JESUS SANTANA	30/12/2021	364175	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
DEUSVALDO DE JESUS SANTANA	30/12/2022	3640373	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DHYOVANNA CARVALHO AGUSTINHO	30/12/2022	3640473	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	2.040,00	
DIEGO MALLONE QUEIROZ SILVA	30/12/2022	3640494	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.840,00			1.840,00	1.840,00	
DIHEMERSON SILVA FERNANDES	30/12/2021	364018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.950,00		1.950,00		0,00	1.950,00	
DILCENE PEREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640495	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DIONE COSTA BARROS	30/11/2022	3340434	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
DIONIZIO RIBEIRO DE SOUZA	30/12/2021	364239	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
DIONIZIO RIBEIRO DE SOUZA	30/12/2022	3640507	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DIONNE FRANCISCO DE LIMA	30/12/2022	3640488	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DIRLEI RAMOS MIGUEL	30/11/2022	3340342	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
DIVINA PERPETUA DE CASTRO	30/12/2022	3640747	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
DIVINO BARROS ESPINDOLA	31/12/2021	365047	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04	4.452,09		4.452,09		0,00	4.452,09	
DIVINO PORTO MORAIS	30/12/2022	3640369	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DIVINO RODRIGUES PEIXOTO	31/12/2021	365008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.200,00		2.200,00		0,00	2.200,00	
DIVINO SOARES GOMES	30/12/2022	3640381	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2021	365062	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640377	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DOMINGOS SANTANA DE SOUZA	30/12/2022	3640385	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DORIVALDO ANTÔNIO DE ARAÚJO	30/12/2021	364279	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
DORIVALDO ANTÔNIO DE ARAÚJO	30/12/2022	3640522	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790037	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		1.504,60			1.504,60	1.504,60	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790038	12	05.122.0037.2-022	3.3.90.30		1.304,70			1.304,70	1.304,70	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790039	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		2.256,90			2.256,90	2.256,90	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790040	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		1.304,70			1.304,70	1.304,70	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790041	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.057,00			2.057,00	2.057,00	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790042	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		1.880,75			1.880,75	1.880,75	
DROGA SANTOS EIRELI	06/10/2022	2790043	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.191,13			2.191,13	2.191,13	
DULCE HELENA MACHADO	30/12/2021	364191	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.500,00		3.500,00		0,00	3.500,00	
DULCE HELENA MACHADO	30/12/2022	3640532	12	04.122.0037.2-011	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	0,00		
DYLSON THIMOTELO DIAS DE AGUIAR 07534714427	01/10/2021	274006	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39	800,00		800,00		0,00	800,00	
E C TORRES LTDA	14/09/2021	257002	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	2.984,12		2.984,12		0,00	2.984,12	
E C TORRES LTDA	03/10/2022	2760034	15	13.695.0707.2-048	3.3.90.30		10.389,20			10.389,20	10.389,20	
E C TORRES LTDA	03/10/2022	2760035	15	13.695.0707.2-048	3.3.90.30		5.469,65			5.469,65	5.469,65	
EDER ANGELO BEZERRA	30/12/2022	3640617	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
EDER JUNIOR TAVARES	30/12/2022	3640603	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
EDIANA BRANDÃO PEREIRA	30/12/2022	3640388	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	4.444,44	

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 2022
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			
EDILSON GUEDES DOS SANTOS	30/12/2021	364268	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
EDILSON GUEDES DOS SANTOS	30/11/2022	3340458	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
EDILSON GUEDES DOS SANTOS	30/12/2022	3640515	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
EDIMAR DA COSTA ALMEIDA	30/12/2021	364445	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	1.904,00		1.904,00		0,00	1.904,00	
EDIMAR ROSA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640393	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES	30/12/2021	364160	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022	3640396	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
EDINALDO BARROS DOS SANTOS	31/10/2022	3040133	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
EDINALDO VITORINO DE SOUSA	30/12/2021	364089	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	1.467,32	
EDITANIA FARIAS DA SILVA	31/10/2022	3041038	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
EDIVAN LIMA E SOUZA	31/12/2021	365072	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.809,00		2.809,00		0,00	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		0,00	1.500,00	
EDIVAN MARTINS DOS SANTOS	30/12/2022	3640560	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
EDMILSON NERES VIANA	30/12/2022	3640721	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
EDSON DA SILVA RODRIGUES	30/12/2021	364185	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	550,00		550,00		0,00	550,00	
EDSON DE OLIVEIRA VANDERLEI	30/12/2022	3640400	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDSON DE SOUSA PEREIRA	30/12/2022	3640403	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDUARDO COSTA CRUZ	30/12/2022	3640406	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
EDUARDO SANTOS PEREIRA	30/12/2022	3640408	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
EDVAN LOPES DE SOUSA	30/12/2022	3640576	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
EIXO NORTE LTDA	03/11/2021	307029	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30	18.414,40		18.414,40		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.700,00	
ELIANE APARECIDA DINIZ	30/12/2022	3640506	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELIANE MARTINS SANTANA	30/12/2022	3640736	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	3.000,00	
ELIAS DA SILVA LEANDRO	30/12/2022	3640407	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		4.650,00			4.650,00	4.650,00	
ELIAS MENDES LEANDRO JUNIOR	30/12/2021	364157	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.000,00		4.000,00		0,00	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		0,00	2.800,00	
ELIDIA CINTIA RODRIGUES	30/12/2022	3640436	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	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		0,00	2.500,00	
ELIENE PEREIRA DE SOUSA BARRETO	30/12/2022	3640731	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.123,00	
ELIO RIBEIRO DE SOUSA	13/12/2022	3470166	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.14		2.591,80			2.591,80	2.591,80	
ELISANDRO FERREIRA AMARAL	30/12/2021	364243	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
ELISANDRO FERREIRA AMARAL	30/12/2022	3640411	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ELISANGELA LOPES DA SILVA	30/12/2022	3640567	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ELISMAR PEREIRA DA SILVA	30/11/2021	334553	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	422,00			422,00	0,00		
ELISMAR PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364231	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
ELISVALDO ALVES DA ROCHA	30/12/2022	3640514	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELIVAN DA CONCEIÇÃO ROGERIO	30/12/2021	364389	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.432,00		3.432,00		0,00	3.432,00	
ELIZABETH CRISTINE LIMA DO CARMO	30/12/2022	3640509	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELTA MONTEIRO FARIAS SANTOS	30/12/2022	3640412	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	

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 2022
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			
EMANUEL JESUINO	30/12/2021	364150	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
EMANUEL JESUINO	30/12/2022	3640585	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
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		0,00	1.750,00	
EMIVALDO DA SILVA E SOUSA	30/12/2022	3640593	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.750,00			1.750,00	1.750,00	
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		0,00	13.920,80	
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		0,00	6.621,52	
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		0,00	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		0,00	63,56	
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		0,00	269,59	
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		0,00	1.419,48	
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		0,00	4.574,53	
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		0,00	5.523,72	
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		0,00	10.603,05	
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		0,00	5.318,99	
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		0,00	3.292,29	
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		0,00	2.169,58	
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		0,00	1.639,98	
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		0,00	62,61	
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		0,00	361,81	
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		0,00	187,04	
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		0,00	1.442,48	
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		0,00	4.336,12	
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		0,00	4.745,27	
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
EREMILTON DA SILVA LIMA	30/11/2021	334315	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00			2.000,00	0,00		
ERICO FIGUEIREDO DE AMORIM	30/12/2021	364278	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.500,00		4.500,00		0,00	4.500,00	
ERICO FIGUEIREDO DE AMORIM	30/12/2022	3640611	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		6.125,00			6.125,00	6.125,00	
ERIKA GOMES DA SILVA	30/12/2022	3640517	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ERIVELTON DOS SANTOS ALVES	23/12/2021	357199	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	650,00		650,00		0,00	650,00	
ERIVELTON DOS SANTOS ALVES	31/10/2022	3040109	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ERIVELTON DOS SANTOS ALVES	30/11/2022	3340662	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ERLY BARBOSA ARAUJO	30/12/2021	364020	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
ERLY BARBOSA ARAUJO	30/12/2022	3640432	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ERNADES CABRAL DA SILVA	31/10/2022	3040229	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 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			
EURIFRAN COELHO NEVES	30/12/2021	364448	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.600,00		1.600,00		0,00	1.600,00	
EURIFRAN COELHO NEVES	30/12/2022	3640602	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.723,78	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	14/12/2021	348003	15	27.811.0740.2-075	3.3.90.30	359,80		359,80		0,00	359,80	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	30/06/2022	1810836	15	27.811.0740.2-051	3.3.90.30		432,70			432,70	432,70	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	01/07/2022	1820052	15	27.811.0740.2-051	3.3.90.30		1.806,50			1.806,50	1.806,50	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	30/08/2022	2420924	15	27.811.0740.2-051	3.3.90.30		458,00			458,00	458,00	
EVERARDO ARAÚJO SANTANA	28/10/2022	3010236	15	27.813.0750.2-053	3.3.90.30		229,00			229,00	229,00	
EVILMAR DIAS LEITE	30/12/2021	364258	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
EVILMAR DIAS LEITE	30/12/2022	3640675	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	4.972,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/12/2021	340015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30	23.414,00		23.414,00		0,00	23.414,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/12/2021	340013	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	13.170,00		13.170,00		0,00	13.170,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/12/2022	3620040	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		236.592,00			236.592,00	236.592,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/12/2022	3620041	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.30		34.807,00			34.807,00	34.807,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	8.396,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	01/08/2022	2130045	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		3.454,75			3.454,75	3.454,75	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	01/08/2022	2130046	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		2.680,89			2.680,89	2.680,89	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	01/08/2022	2130047	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		12.249,00			12.249,00	12.249,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	22/08/2022	2340047	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		5.298,00			5.298,00	5.298,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	22/08/2022	2340048	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		20.003,00			20.003,00	20.003,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	22/08/2022	2340049	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		10.931,00			10.931,00	10.931,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	20/10/2022	2930033	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		15.374,00			15.374,00	15.374,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	20/10/2022	2930034	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		18.054,00			18.054,00	18.054,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	20/10/2022	2930035	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		11.574,00			11.574,00	11.574,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	21/10/2022	2940033	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		10.395,00			10.395,00	10.395,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	21/10/2022	2940034	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		2.610,00			2.610,00	2.610,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	21/10/2022	2940035	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		7.270,00			7.270,00	7.270,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	21/10/2022	2940036	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		9.870,00			9.870,00	9.870,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	21/10/2022	2940037	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		9.625,00			9.625,00	9.625,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	17/11/2022	3210047	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		5.485,00			5.485,00	5.485,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	17/11/2022	3210050	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		25.488,00			25.488,00	25.488,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	17/11/2022	3210051	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		7.892,00			7.892,00	7.892,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	07/12/2022	3410097	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		10.156,00			10.156,00	10.156,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	07/12/2022	3410098	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		1.030,00			1.030,00	1.030,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	07/12/2022	3410099	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		598,75			598,75	598,75	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	07/12/2022	3410101	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		24.133,00			24.133,00	24.133,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	07/12/2022	3410103	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		5.370,00			5.370,00	5.370,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	09/12/2022	3430011	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		11.357,00			11.357,00	11.357,00	

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 2022
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			
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2021	364163	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	6.500,00		6.500,00		0,00	6.500,00	
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2022	3640623	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
FABIO CICKOCKI	30/12/2022	3640814	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
FABIO DE ANDRADE LOPES	22/12/2021	356001	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
FABIO FERREIRA DE LIRA	30/12/2022	3640402	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
FABIO HENRIQUE OLIVEIRA	23/12/2021	357200	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	300,00		300,00		0,00	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		0,00	2.695,00	
FABIO SILVA DOS SANTOS	30/12/2022	3640683	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		750,00			750,00	750,00	
FABIOLA MUNIZ DE OLIVEIRA	30/12/2021	364219	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
FABIOLA MUNIZ DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640524	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.003,00	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	03/11/2022	3070176	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		738,20			738,20	738,20	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	03/11/2022	3070177	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.334,00			2.334,00	2.334,00	
FELIX M DE SOUSA CIA LTDA	15/12/2022	3490013	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.30		692,00			692,00	692,00	
FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30/12/2022	3640818	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		3.700,00			3.700,00		3.700,00
FERNANDA LIMA DA COSTA	30/12/2021	364095	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
FERNANDA LIMA DA COSTA	30/12/2022	3640630	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.106,00	
FERNANDO BATISTA ARANTE LIMA	30/12/2022	3640404	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	30/12/2022	3640649	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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		0,00	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		0,00	2.218,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	12/08/2022	2240044	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		2.678,00			2.678,00	2.678,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	12/08/2022	2240045	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		2.122,00			2.122,00	2.122,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	31/08/2022	2430049	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		1.490,00			1.490,00	1.490,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	31/08/2022	2430054	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		1.238,00			1.238,00	1.238,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	05/10/2022	2780013	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		1.638,00			1.638,00	1.638,00	
FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200	21/11/2022	3250035	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.39		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
FLAVIO GOMES LIMA	30/12/2022	3640634	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
FLORISVALDO DOS SANTOS CONCEICAO	30/12/2022	3640743	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
FLORIZETE GOMES DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640536	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSONADOS	26/12/2022	3600043	14	20.122.0037.2-032	3.1.90.11		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
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		0,00	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		0,00	4.533,88	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS	26/12/2022	3600052	14	20.122.0037.2-032	3.1.90.11		2.303,34			2.303,34	2.303,34	
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSONADOS	07/12/2022	3410062	15	13.122.0037.2-040	3.1.90.11		1.876,09			1.876,09	1.876,09	
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSONADOS	26/12/2022	3600021	15	13.122.0037.2-040	3.1.90.11		3.104,43			3.104,43	3.104,43	
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	

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 2022
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 - EDUCAÇÃO/SEMED EFETIVOS	09/12/2021	343021	15	12.122.0037.2-040	3.1.90.11	921,94		921,94		0,00	921,94	
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS	26/12/2022	3600003	13	04.123.0071.2-023	3.1.90.04		14.772,62			14.772,62	14.772,62	
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS	26/12/2022	3600073	13	04.123.0071.2-023	3.1.90.11		2.974,29			2.974,29	2.974,29	
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	26/12/2022	3600054	11	04.122.0017.2-004	3.1.90.11		19.278,54			19.278,54	19.278,54	
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	0,00		
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		0,00	5.274,38	
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS	26/12/2022	3600024	11	04.122.0017.2-004	3.1.90.11		6.254,93			6.254,93	6.254,93	
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS	26/12/2022	3600019	19	15.122.0037.2-068	3.1.90.11		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS	26/12/2022	3600056	16	15.122.0037.2-057	3.1.90.11		3.769,85			3.769,85	3.769,85	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS	29/07/2021	210034	16	15.122.0037.2-081	3.1.90.11	0,01			0,01	0,00		
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		0,00	1.663,06	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS	29/11/2022	3330101	16	15.122.0037.2-057	3.1.90.11		1.845,07			1.845,07	1.845,07	
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS	08/12/2022	3420022	16	15.122.0037.2-057	3.1.90.11		1.845,07			1.845,07	1.845,07	
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	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS	26/12/2022	3600049	20	04.122.0037.2-072	3.1.90.11		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS	26/12/2022	3600036	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		5.057,90			5.057,90	5.057,90	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	26/12/2022	3600037	12	04.124.0037.2-021	3.1.90.11		6.100,00			6.100,00	6.100,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS	26/12/2022	3600040	12	04.124.0037.2-021	3.1.90.11		4.627,21			4.627,21	4.627,21	
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		0,00	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		0,00	3.615,74	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS	26/12/2022	3600022	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		4.131,34			4.131,34	4.131,34	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS	26/12/2022	3600006	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS.	07/12/2022	3410075	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		3.509,44			3.509,44	3.509,44	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS.	26/12/2022	3600004	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.04		28.859,15			28.859,15	28.859,15	
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		1.109,93	494,98	0,00		1.109,93
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		0,00	2.191,71	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS	26/12/2022	3600005	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		17.914,30			17.914,30	17.914,30	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS	26/12/2022	3600015	16	15.122.0037.2-057	3.1.90.11		6.983,38			6.983,38	6.983,38	
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS.	07/12/2022	3410120	12	04.122.0037.2-011	3.1.90.11		165,41			165,41	165,41	
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE COMISSIONADO	26/12/2022	3600029	18	26.122.0037.2-064	3.1.90.11		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE COMISSIONADO	26/12/2022	3600030	18	26.122.0037.2-064	3.1.90.11		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS	09/12/2021	343035	18	26.122.0037.2-088	3.1.90.11	254,73			254,73	0,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS	26/12/2022	3600027	18	26.122.0037.2-064	3.1.90.11		5.649,64			5.649,64	5.649,64	
FRANÇA DA SILVA	30/12/2021	364021	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.850,00		2.850,00		0,00	2.850,00	
FRANÇA DA SILVA	30/12/2022	3640401	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
FRANCIELLY BELLE DE MEDEIROS	30/12/2022	3640544	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
FRANCILENE TEIXEIRA QUEIROZ	30/12/2021	364117	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	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		0,00	670,00	

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 2022
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			
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	19/11/2021	323013	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39	800,00		800,00		0,00	800,00	
FRANCISCA MOTA	30/12/2021	364022	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.880,00		2.880,00		0,00	2.880,00	
FRANCISCA REGIANE DA SILVA NASCIMENTO ROCHA	30/12/2022	3640533	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FRANCISCO ANES DA SILVA JUNIOR	30/12/2022	3640662	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
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		0,00	3.307,00	
FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA	30/12/2022	3640542	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FRANCISCO BACK DA SILVA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364195	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	400,00		400,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.000,00	
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640637	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
FRANCISDALVA LOPES DE SOUSA	30/12/2022	3640550	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
FRANK WHITLE INACIO GURJAO	31/12/2021	365061	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.800,00		2.800,00		0,00	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		0,00	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		0,00	10.751,82	
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		0,00	10.000,00	
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		0,00	7.421,17	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	13/10/2022	2860052	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		500,00			500,00	500,00	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	31/10/2022	3040027	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	31/10/2022	3040028	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	31/10/2022	3040030	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
GABRIEL VIEIRA COSTA	30/12/2021	364113	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
GABRIEL VIEIRA COSTA	30/12/2022	3640640	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
GABRYELA SULIVAN SEIXAS	30/12/2022	3640387	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GEDSON DE SOUZA LEMES	31/12/2021	365041	12	04.122.0037.2-012	3.1.90.04	3.896,53		3.896,53		0,00	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		0,00	2.000,00	
GEICIELE NOBREGA CANTUARIA	30/12/2022	3640767	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
GEISSIANE DOS SANTOS RAMOS	31/12/2021	365033	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04	4.444,44		4.444,44		0,00	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		0,00	2.800,00	
GELSON PEREIRA BARROS	30/12/2022	3640667	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.110,00			2.110,00	2.110,00	
GENESIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	20/10/2022	2930008	16	27.811.0750.1-016	4.4.90.51		130.549,11			130.549,11	130.549,11	
GENEVALDO CEZAR DE JESUS	23/12/2021	357198	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	150,00		150,00		0,00	150,00	
GENEVALDO CEZAR DE JESUS	30/12/2021	364452	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	650,00		650,00		0,00	650,00	
GEORGE LUIS GOMES COELHO	30/12/2022	3640694	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		1.605,00			1.605,00	1.605,00	
GEOVANNA PINHEIRO DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640557	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
GERVAIS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2021	365079	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
GERVAIS RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2022	3640382	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GILMAR FERREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640702	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
GILSIRLAN DOS SANTOS REIS	30/12/2021	364200	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
GILSIRLAN DOS SANTOS REIS	30/12/2022	3640678	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
GILSON DE SOUZA COSTA	30/12/2022	3640691	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		1.420,83			1.420,83	1.420,83	
GILSON PEREIRA DE MORAIS	30/12/2021	364287	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.500,00		4.500,00		0,00	4.500,00	
GILSON PEREIRA DE MORAIS	30/12/2022	3640682	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		6.119,00			6.119,00	6.119,00	
GIOVANI LIRA DE SOUZA	30/12/2022	3640547	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
GISELIA DA SILVA ARAUJO	23/12/2021	357119	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.295,00		3.295,00		0,00	3.295,00	

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 2022
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			
GIVANILDO BARROS DA CONCEICAO	30/11/2021	334378	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.375,00			1.375,00	0,00		
GLADSTON BARROS DIAS	30/12/2022	3640554	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	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		0,00	2.500,00	
GLEICINARA RDORIGUES FELIPE	30/12/2022	3640348	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.460,00			2.460,00	2.460,00	
GLEIDIANDE SOUSA DOS SANTOS	30/12/2021	364162	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	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	0,00		
GONÇALO FONTENELES ANASTACIO	30/12/2021	364285	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
GONÇALO FONTENELES ANASTACIO	30/12/2022	3640563	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	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		0,00	836,78	
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		0,00	2.479,50	
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		0,00	3.000,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/07/2022	2020158	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		3.200,00			3.200,00	3.200,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/07/2022	2020159	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		780,00			780,00	780,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/07/2022	2020160	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		1.760,00			1.760,00	1.760,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/07/2022	2020161	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		780,00			780,00	780,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	23/08/2022	2350070	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		2.760,00			2.760,00	2.760,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	23/08/2022	2350071	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		1.577,48			1.577,48	1.577,48	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	23/08/2022	2350072	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		1.932,00			1.932,00	1.932,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	02/09/2022	2450028	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.521,00			1.521,00	1.521,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	02/09/2022	2450029	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		3.208,00			3.208,00	3.208,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	15/09/2022	2580001	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		990,00			990,00	990,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06/10/2022	2790027	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.179,88			1.179,88	1.179,88	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17/10/2022	2900041	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.470,00			1.470,00	1.470,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17/10/2022	2900057	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.30		980,00			980,00	980,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01/11/2022	3050072	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		3.400,00			3.400,00	3.400,00	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01/11/2022	3050073	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		760,98			760,98	760,98	
GRAO FORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	23/11/2022	3270169	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.30		3.450,00			3.450,00	3.450,00	
GUILHERME BISINOTO MIRANDA PASSOS	30/12/2022	3640751	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
GUSTAVO PETTER PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022	3640310	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
GUSTAVO ROSA FARIA	30/12/2022	3640756	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
GUSTAVO SANTOS DIAS OLIVEIRA	30/12/2021	364085	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.36	2.150,00		2.150,00		0,00	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		0,00	3.000,00	
HELIO GOMES JOSE	30/12/2022	3640759	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
HELITO BORGES VIEIRA	02/12/2020	2120027	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	6.000,00			6.000,00	0,00		
HELITO BORGES VIEIRA	22/12/2020	22120014	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	6.000,00			6.000,00	0,00		
HERMERSON REZENDE DE SOUZA	30/12/2022	3640644	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
HIAGO DE MENEZES GOMES	30/12/2021	364468	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
HIAGO DE MENEZES GOMES	30/12/2022	3640568	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
HIGOR DE MENEZES GOMES	30/12/2021	364469	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
HIGOR DE MENEZES GOMES	30/12/2022	3640574	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	21/11/2022	3250047	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		13.308,31			13.308,31	13.308,31	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/12/2022	3620035	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		15.978,00			15.978,00	15.978,00	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/12/2022	3620036	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		43.540,35			43.540,35	43.540,35	

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 2022
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			
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/12/2022	3620037	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		22.444,00			22.444,00	22.444,00	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/12/2022	3620038	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		8.580,00			8.580,00	8.580,00	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328016	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	858,56		858,56		0,00	858,56	
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		0,00	1.011,60	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328020	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	359,58		359,58		0,00	359,58	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328017	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	241,89		241,89		0,00	241,89	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	24/11/2021	328019	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.30	368,71		368,71		0,00	368,71	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333015	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	133,88		133,88		0,00	133,88	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	504,90	
I R DE MACEDO VERDURAO EIRELI	29/11/2021	333009	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	783,37		783,37		0,00	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		0,00	354,81	
IAGO DE SOUZA SANTOS	30/12/2021	364171	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	6.500,00		6.500,00		0,00	6.500,00	
IAGO DE SOUZA SANTOS	30/12/2022	3640651	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
IAGO RODRIGUES PEREIRA	30/12/2021	364082	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
IARA SANTOS DA LUZ	30/12/2022	3640592	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ICARO DE OLIVEIRA ALECRIM	30/12/2022	3640399	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
IDALEBIO DOS SANTOS MONTEIRO	30/12/2021	364141	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	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		0,00	600,00	
IDEVAN SILVA DE ALENCAR	30/12/2022	3640633	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA	30/12/2021	364208	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	450,00		450,00		0,00	450,00	
ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA	30/12/2022	3640692	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	2.576,14	
IMPrensa Oficial do Estado do Pará	13/10/2022	2860006	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39		400,40			400,40	400,40	
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		0,00	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		0,00	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
IONIO DIAS DA SILVA	30/12/2022	3640761	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
IRANEIDES DA SILVA SOUSA 73615315200	08/12/2022	3420109	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
IRANEIDES DA SILVA SOUSA 73615315200	08/12/2022	3420110	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		7.331,00			7.331,00	7.331,00	
IRENE CONCEICAO LOPO	30/12/2022	3640771	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ISADORA MARANA DE OLIVEIRA MARTINEZ	30/12/2022	3640657	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ISOMAR DOIA ARAUJO	31/12/2021	365056	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	5.824,00		5.824,00		0,00	5.824,00	
ISRAEL PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364026	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.750,00				0,00	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		0,00	2.880,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2022
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			
IURI FERREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640701	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
IVAN VIEIRA DA SILVA	30/12/2021	364028	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
IVANILDE RODRIGUES DE LAIA CUNHA	30/12/2022	3640449	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
IVANILTON MOREIRA MENDES	30/12/2022	3640578	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
IVONIA ANACLETO DE OLIVEIRA ROCHA	30/12/2022	3640763	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
IZABELLA SANTOS GUNDIM	30/12/2021	364066	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
IZABELLA SANTOS GUNDIM	30/12/2022	3640564	12	04.122.0037.2-011	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	251019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	19.078,50		19.078,50		0,00	19.078,50	
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		0,00	39.697,10	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	48.901,05	
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		0,00	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		0,00	19.500,02	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	26/08/2022	2380024	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	26/08/2022	2380025	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		11.000,00			11.000,00	11.000,00	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	26/08/2022	2380026	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		11.000,00			11.000,00	11.000,00	
J C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AREIA EIRELI	26/08/2022	2380027	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		45.750,00			45.750,00	45.750,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	21/10/2021	294005	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30	5.990,82		5.990,82		0,00	5.990,82	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295027	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.30	1.213,00		1.213,00		0,00	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		0,00	667,36	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/10/2021	295025	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	2.985,00		2.985,00		0,00	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		0,00	200,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	26/10/2021	299027	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	2.501,25		2.501,25		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	10.550,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320021	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	2.635,00		2.635,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.351,56	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320020	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	2.188,00		2.188,00		0,00	2.188,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	16/11/2021	320024	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	1.610,00		1.610,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	710,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322015	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	2.538,00		2.538,00		0,00	2.538,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322014	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	3.600,00		3.600,00		0,00	3.600,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322013	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.30	1.640,00		1.640,00		0,00	1.640,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	22/11/2021	326004	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30	9.500,00		9.500,00		0,00	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		0,00	13.000,00	
JACICLEIA DOURADO DE SOUZA	30/12/2022	3640708	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JACISDEL DA SILVA LIRA	30/12/2022	3640395	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
JACKSON REIS PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364077	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36	750,00		750,00		0,00	750,00	

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 2022
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			
JAILDO DA CONCEIÇÃO SILVA	30/12/2021	364105	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
JAILDO DA CONCEIÇÃO SILVA	30/11/2022	3340407	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JAILDO DA CONCEIÇÃO SILVA	30/12/2022	3640590	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JAILSON DA SILVA SOUSA	30/12/2021	364029	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	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		0,00	1.800,00	
JAKELANE ALVES GOMES	30/12/2022	3640766	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JANAINA COSTA DE OLIVEIRA	23/12/2021	357192	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	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		0,00	2.750,00	
JANAINA KELLE SILVA SANTOS	30/12/2022	3640428	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JARLESON FERREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364058	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
JEAN CARLOS DA SILVA BARROS	30/12/2022	3640397	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.467,32	
JEFFERSON PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640571	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
JEFFERSON IURY DE A OLIVEIRA	23/12/2021	357201	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	540,00		540,00		0,00	540,00	
JEFFERSON IURY DE A OLIVEIRA	30/12/2022	3640615	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.755,00			1.755,00	1.755,00	
JENILSON DA SILVA E SILVA	30/12/2022	3640622	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.450,00			1.450,00	1.450,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	29/10/2021	302011	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	9.000,00		9.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	9.000,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	30/12/2022	3640800	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		5.500,00			5.500,00	5.500,00	
JEOVA VIEIRA DE AGUIAR	30/12/2022	3640801	12	05.122.0037.2-022	3.3.90.36		5.500,00			5.500,00	5.500,00	
JERMISSON EVANGELISTA BARBOSA	31/12/2021	365063	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
JESSICA CORADO DE SOUZA	30/12/2022	3640769	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JOACI PEREIRA SENA	30/12/2021	364202	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
JOACI PEREIRA SENA	30/12/2022	3640628	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	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		0,00	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		0,00	5.000,00	
JOÃO BATISTA NETO	31/12/2021	365004	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	5.000,00		5.000,00		0,00	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		0,00	1.900,00	
JOÃO CARDOSO DA SILVA	30/12/2022	3640362	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	
JOAO RAIMUNDO DA SILVA FILHO	30/12/2022	3640596	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOAQUIM FILHO DE SOUSA CHAVES	21/11/2022	3250023	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		700,00			700,00	700,00	
JOAQUIM FILHO DE SOUSA CHAVES	21/11/2022	3250024	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		450,00			450,00	450,00	
JOAQUIM FILHO DE SOUSA CHAVES	22/11/2022	3260007	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		1.180,00			1.180,00	1.180,00	
JOAQUIM RAIMUNDO BATISTA	30/12/2021	364250	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	645,00		645,00		0,00	645,00	
JOAQUIM RAIMUNDO BATISTA	30/12/2022	3640600	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOCÊNIO JOSÉ DA SILVA	30/12/2022	3640609	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOCIANE DE LIMA SILVA	30/12/2021	364277	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.750,00		1.750,00		0,00	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		0,00	600,00	

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 2022
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			
JOHN WILLIAM DO CARMO SILVA	30/12/2022	3640772	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JOHNNY FRANK DIAS NASCIMENTO	30/12/2021	364067	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
JOHNNY LOPES DE MORAIS	30/12/2022	3640311	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOISSE DUARTE DOS SANTOS	30/12/2022	3640392	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JONAS LOPES FERREIRA	30/12/2021	364057	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
JONAS LOPES FERREIRA	30/12/2022	3640358	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JONATAS DAVID FERNANDES	30/12/2022	3640543	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JONATAS DE CASTRO COUTINHO	30/12/2022	3640580	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	350,00	
JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR	30/12/2022	3640548	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSE CARVALHO	30/12/2022	3640555	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	2.000,00	
JOSE DA GUIA MARCOLINO DA SILVA	30/12/2022	3640561	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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	0,00		
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	0,00		
JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	31/12/2021	365031	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04	4.444,44		4.444,44		0,00	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		0,00	420,00	
JOSE DIOMAR PINHEIRO DOS SANTOS	30/12/2022	3640565	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
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		0,00	2.500,00	
JOSE DIONISIO ARAUJO DA CRUZ	30/12/2022	3640606	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		2.237,00			2.237,00	2.237,00	
JOSE ESTEVO MOREIRA	30/12/2021	364032	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.850,00		2.850,00		0,00	2.850,00	
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA COSTA	31/10/2022	3041083	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		540,00			540,00	540,00	
JOSE GUSTAVO LUZ MORAES	30/12/2022	3640570	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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		0,00	3.775,00	
JOSE MARCOS RAMOS DE SOUZA	31/10/2022	3040418	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSE MARCOS RAMOS DE SOUZA	30/12/2022	3640774	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSÉ MARIA MACIEL	30/12/2022	3640582	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOSE MARINETO FARIAS COSTA	30/12/2021	364183	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
JOSE MARINETO FARIAS COSTA	30/12/2022	3640666	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JOSE NUNES DA SILVA	30/12/2021	364097	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	450,00		450,00		0,00	450,00	
JOSE PEREIRA DE AGUIAR	30/12/2022	3640589	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	30/11/2022	3340657	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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	0,00		
JOSÉ WILLIAN SILVA MARTINEZ	31/10/2022	3040424	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSÉ WILLIAN SILVA MARTINEZ	30/12/2022	3640776	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSÉLIA APARECIDA PIMENTEL VIEIRA	30/12/2021	364033	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.900,00		2.900,00		0,00	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		0,00	3.000,00	
JOSILEIA DE SOUSA FONSECA	30/12/2022	3640660	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
JOSILENE SOUSA DA SILVA	30/12/2022	3640569	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSIMAR DA SILVA	31/12/2021	365064	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA	30/11/2021	334558	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	300,00			300,00	0,00		
JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA	23/12/2021	357194	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	475,00		475,00		0,00	475,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2022
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			
JOSUE DE CASTRO COUTINHO	30/12/2022	3640598	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JOSUE GUIMARAES DOS SANTOS	30/12/2021	364102	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	400,00		400,00		0,00	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		0,00	5.824,00	
JOYCE RODRIGUES DE ABRREU OLIVEIRA	30/12/2022	3640613	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOZELIA BARBOSA BANDEIRA	30/12/2021	364034	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.850,00		2.850,00		0,00	2.850,00	
JOZELIA BARBOSA BANDEIRA	30/12/2022	3640383	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JUCILENE BATISTA CARVALHO	30/12/2021	364220	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	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		0,00	2.500,00	
JUCINEIDE SOUSA SOARES	30/12/2022	3640672	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	1.580,00	
JULIANA MARTINS DA SILVA	30/12/2022	3640575	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	2.106,00	
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640618	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.700,00	
JULIANE BASSO BISINOTTO MOREIRA	30/12/2022	3640379	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	600,00	
JULIANO SILVA DE CARVALHO	30/12/2022	3640390	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JULIETE DE SOUZA BRITO	30/12/2021	364035	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.750,00		2.750,00		0,00	2.750,00	
JULIETE DE SOUZA BRITO	30/12/2022	3640423	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
JULIO CÉSAR ALVES CORREIA	30/12/2021	364221	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	1.467,32	
JULIO CÉSAR ALVES CORREIA	30/12/2022	3640676	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JUNIOR CESAR PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640627	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JURACI PINHEIRO DA SILVA	30/12/2021	364060	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.880,00		2.880,00		0,00	2.880,00	
JURACI PINHEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640378	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JURANDI ANDRE DOS SANTOS	30/12/2022	3640778	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JUVENIL BORGES DA SILVA	30/12/2022	3640525	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	3.896,53	
KALLYL OLIVEIRA FERNANDES	30/12/2022	3640539	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
KARLOMAN LIMA DE SOUSA	30/12/2021	364036	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
KARLOMAN LIMA DE SOUSA	30/12/2022	3640724	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
KAROLINA CUNHA SANTOS	30/12/2022	3640737	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
KAROLINE MIRANDA PEREIRA	30/11/2022	3340562	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
KATIA RABUSKE DE SOUZA	30/12/2021	364458	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	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		0,00	5.824,00	
KAYLLA CARVALHO QUEIROZ	30/12/2022	3640635	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
KEILA SOUSA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364037	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
KEISME LORRANE BRITO BELEM	30/12/2022	3640748	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
KELMA FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640386	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.107,00			2.107,00	2.107,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	03/11/2022	3070050	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	08/12/2022	3420163	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	30/12/2022	3640819	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00		1.000,00

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 2022
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			
KEYLIANNE EUDINA SILVA SOUZA	30/12/2022	3640742	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
KLEVER VINICIUS PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640646	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	25/11/2022	3290063	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		320,00			320,00	320,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	25/11/2022	3290064	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		310,00			310,00	310,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	25/11/2022	3290065	14	18.542.0643.2-031	3.3.90.39		310,00			310,00	310,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	30/11/2022	3340905	14	18.542.0643.2-031	3.3.90.30		1.773,00			1.773,00	1.773,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	30/11/2022	3340916	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		898,00			898,00	898,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	30/11/2022	3340929	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.554,00			1.554,00	1.554,00	
LAUDECI MATOS ALVES	30/12/2022	3640656	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LAURIANE FERNANDES DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640583	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LAURIVANIA MORAIS LOPES	30/11/2022	3340439	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		265,00			265,00	265,00	
LAVINIE PEREIRA LOPES	30/12/2022	3640375	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
LAVINY RESENDE ARAUJO	30/12/2021	364132	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	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		0,00	350,00	
LAZARO ALVES DOS REIS	30/11/2022	3340571	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		850,00			850,00	850,00	
LEANDRO DA ROCHA COSTA	30/12/2022	3640663	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.450,00			1.450,00	1.450,00	
LEANDRO LOPES A SILVA	30/12/2021	364059	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	6.500,00	
LEONARDO BRAGA DUARTE	30/12/2022	3640670	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	29/07/2022	2101052	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		500,00			500,00	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		0,00	2.700,00	
LEONARDO MATOS NASCIMENTO	30/12/2022	3640639	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
LETÍCIA FEITOSA CACIQUINHO	30/12/2022	3640753	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	29/10/2021	302013	12	04.122.0730.2-018	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.000,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	31/10/2022	3041075	12	04.122.0730.2-017	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	30/11/2022	3340973	12	04.122.0730.2-017	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LEVINO CORREIA DE ARAUJO	30/12/2022	3640802	12	04.122.0730.2-017	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		0,00	2.000,00	
LILIANE PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640591	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	3.950,00	
LINDOMAR DAS NEVES COELHO	30/12/2022	3640422	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LINDOMAR PEREIRA GALVAO	31/12/2021	365044	16	15.122.0037.2-081	3.1.90.04	1.777,80			1.777,80	0,00		
LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO	30/12/2021	364273	15	13.122.0037.2-064	3.3.90.36	4.500,00		4.500,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.500,00	
LORRANNY ANDRADE CEZAR	30/12/2022	3640679	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
LORRANY LIMA MARTINS	30/12/2022	3640607	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LOTTAS MATHEUS DAS NEVES SANTOS	30/12/2022	3640391	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.108,00			2.108,00	2.108,00	
LOURENA ALVES MARINHO	31/05/2022	1510560	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		418,61			418,61	418,61	
LOURENÇO SILVINO DE SOUSA	30/12/2022	3640581	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
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		0,00	2.700,00	
LUANA DOS SANTOS DA SILVA	30/12/2022	3640661	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LUCAS AMORIM	30/11/2022	3340700	18	26.122.0037.2-064	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 2022
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			
LUCAS DANIEL CORDEIRO BARBOSA	30/12/2022	3640427	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUCAS FELLIPE DA SILVA EIRELI	29/03/2022	880026	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
LUCAS GOMES DE SOUSA	30/12/2022	3640434	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.415,00			1.415,00	1.415,00	
LUCAS PINHO DA SILVA	30/12/2022	3640439	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUCAS VIEIRA DE ARAUJO	30/12/2022	3640444	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
LUCIANO FAUSTINO DE OLIVEIRA	30/12/2021	364128	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	
LUCIANO VIEIRA DE ARAUJO	30/12/2022	3640480	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		775,00			775,00	775,00	
LUCIMAR FERREIRA DE ABREU	30/11/2022	3340644	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
LUCIMAR FERREIRA DE ABREU	30/12/2022	3640687	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.700,00	
LUIS COELHO DA SILVA	30/12/2022	3640452	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA	29/11/2021	333002	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	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		0,00	2.106,00	
LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA	30/12/2022	3640456	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUIZ FERREIRA LIMA	30/12/2021	364232	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
LUIZ FERREIRA LIMA	30/12/2022	3640483	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LUIZ FILHO REIS RAMOS KARAJA	30/12/2022	3640493	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
LUIZ HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640508	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		150,00			150,00	150,00	
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		0,00	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		0,00	3.500,00	
LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ	30/12/2022	3640697	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
LUIZA MARINHO DE SOUSA SANTOS	30/12/2022	3640706	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LUZIA PLACIDO DE SOUSA	30/12/2022	3640758	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
LUZIMAR DE MORAES	30/12/2021	364274	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.000,00		4.000,00		0,00	4.000,00	
LUZIMAR DE MORAES	30/12/2022	3640718	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	22/11/2021	326008	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	505,00		505,00		0,00	505,00	
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		0,00	1.862,00	
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		0,00	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		0,00	130,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327021	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30	350,00		350,00		0,00	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		0,00	450,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	23/11/2021	327019	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	233,00		233,00		0,00	233,00	
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		0,00	1.021,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351016	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.30	137,00		137,00		0,00	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		0,00	800,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	17/12/2021	351015	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30	35,00		35,00		0,00	35,00	
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		0,00	4.096,50	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930036	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		1.001,99			1.001,99	1.001,99	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930037	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		595,50			595,50	595,50	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930038	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		546,00			546,00	546,00	

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 2022
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			
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930039	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.035,00			1.035,00	1.035,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930040	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.048,10			1.048,10	1.048,10	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930041	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		834,00			834,00	834,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930042	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		838,00			838,00	838,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	12/07/2022	1930051	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		1.349,00			1.349,00	1.349,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	23/08/2022	2350044	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		3.026,90			3.026,90	3.026,90	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	23/08/2022	2350045	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		1.773,35			1.773,35	1.773,35	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	23/08/2022	2350046	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		1.064,50			1.064,50	1.064,50	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360026	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		1.735,90			1.735,90	1.735,90	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360027	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		809,25			809,25	809,25	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360028	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		1.049,40			1.049,40	1.049,40	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360029	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		1.383,25			1.383,25	1.383,25	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360030	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		1.430,15			1.430,15	1.430,15	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360031	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.357,60			1.357,60	1.357,60	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	24/08/2022	2360032	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		1.047,50			1.047,50	1.047,50	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	18/11/2022	3220087	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.945,81			2.945,81	2.945,81	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	18/11/2022	3220088	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.30		2.905,53			2.905,53	2.905,53	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	18/11/2022	3220089	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		1.779,05			1.779,05	1.779,05	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	18/11/2022	3220090	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		2.785,15			2.785,15	2.785,15	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	18/11/2022	3220091	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		3.800,25			3.800,25	3.800,25	
M N CARVALHO EIRELI	25/05/2020	25050006	15	12.361.0401.2-043	3.3.90.30	4.970,00			4.970,00	0,00		
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362010	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39	43.645,50		43.645,50		0,00	43.645,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362002	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.39	43.645,50		43.645,50		0,00	43.645,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362005	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39	77.909,00		77.909,00		0,00	77.909,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362013	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.39	33.017,00		33.017,00		0,00	33.017,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362012	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.39	82.614,00		82.614,00		0,00	82.614,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362009	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39	12.434,00		12.434,00		0,00	12.434,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362011	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39	9.325,50		9.325,50		0,00	9.325,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362008	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	3.565,05		3.565,05		0,00	3.565,05	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362004	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	269.644,00		269.644,00		0,00	269.644,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362003	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39	257.834,50		257.834,50		0,00	257.834,50	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362007	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39	58.518,25		58.518,25		0,00	58.518,25	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2021	362006	18	26.782.0734.2-090	3.3.90.39	146.111,50		146.111,50		0,00	146.111,50	
M N CARVALHO EIRELI	21/11/2022	3250036	14	18.542.0643.2-031	3.3.90.30		6.300,00			6.300,00	6.300,00	
M N CARVALHO EIRELI	21/11/2022	3250037	14	18.542.0643.2-031	3.3.90.30		3.300,00			3.300,00	3.300,00	
M N CARVALHO EIRELI	16/12/2022	3500069	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		39.716,18			39.716,18	39.716,18	
M N CARVALHO EIRELI	16/12/2022	3500070	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.39		40.523,82			40.523,82	40.523,82	
M N CARVALHO EIRELI	16/12/2022	3500072	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		34.560,00			34.560,00	34.560,00	
M N CARVALHO EIRELI	16/12/2022	3500073	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.39		15.200,00			15.200,00	15.200,00	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2022	3620031	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		95.695,92			95.695,92	95.695,92	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2022	3620042	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		159.652,59			159.652,59	159.652,59	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2022	3620043	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		125.931,08			125.931,08	125.931,08	
M N CARVALHO EIRELI	28/12/2022	3620044	16	15.451.0502.1-010	3.3.90.39		159.273,00			159.273,00	159.273,00	
M. COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/11/2021	308023	16	17.452.0507.2-082	3.3.90.39	20.659,64				20.659,64	20.659,64	
MACIEL CARDOSO RIBEIRO	30/12/2022	3640501	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	

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 2022
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			
MAIARA MOREIRA DO CARMO	30/12/2022	3640762	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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	
MANLINE SANTANA AIRES DA SILVA	30/12/2022	3640765	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MANOEL EURIPEDES	30/12/2021	364086	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.107,00		2.107,00		0,00	2.107,00	
MANOEL EURIPEDES	30/12/2022	3640372	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
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		0,00	2.500,00	
MANOEL FILHO ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640429	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.290,00			2.290,00	2.290,00	
MANOEL MESSIAS GONCALVES DA CRUZ	30/12/2022	3640485	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
MANOEL RODRIGO LIMA PUGA	30/12/2021	364464	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
MANOEL RODRIGO LIMA PUGA	30/12/2022	3640455	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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		0,00	4.192,00	
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		0,00	4.308,00	
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		0,00	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		0,00	814,00	
MANOEL RODRIGUES SOARES	30/12/2022	3640447	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MANOEL SIDNEY SOARES DE SOUSA	30/12/2021	364127	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	300,00		300,00		0,00	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		0,00	1.350,00	
MARCELA BARROS DE ARAUJO GODOI	30/12/2022	3640308	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARCELO DA COSTA SILVA	30/12/2021	364040	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.960,00		1.960,00		0,00	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		0,00	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		0,00	2.700,00	
MARCELO LOPES DA SILVA	30/11/2022	3340696	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARCELO LOPES DA SILVA	30/12/2022	3640654	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARCIANA DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2022	3640713	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MARCILENE PEREIRA DE SANTANA SOUZA	30/12/2022	3640621	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARCIO CAITANO DA SILVA DIAS	10/11/2022	3140046	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MARCIO CAITANO DA SILVA DIAS	20/12/2022	3540010	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		2.652,00			2.652,00	2.652,00	
MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364116	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	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		0,00	1.000,00	
MARCO ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA GAMA	30/12/2022	3640441	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARCONE TAVARES MORAIS	30/12/2021	364441	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.136,00		3.136,00		0,00	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		0,00	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	0,00		
MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA	30/12/2022	3640435	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES	30/12/2022	3640502	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		900,00			900,00	900,00	
MARCOS VINICIUS FRAGOSO LIMA 00893797219	17/12/2021	351007	11	04.122.0000.2-004	3.3.90.39	680,00		680,00		0,00	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		0,00	250,00	
MARCOS VINICIUS MATOS DOS SANTOS	30/12/2022	3640584	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
MARCOS VINICIUS SANTOS PINHEIRO	30/12/2022	3640573	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARCOS VINICYUS NASCIMENTO DA SILVA	30/12/2022	3640312	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARCUS VINICIUS DE SOUSA	30/12/2022	3640752	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO	07/12/2021	341002	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	4.300,00		4.300,00		0,00	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		0,00	2.106,00	
MARGARETH MACHADO DE ABREU	30/12/2022	3640647	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/06/2022	1811167	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	

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 2022
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			
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/06/2022	1811171	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	29/07/2022	2101082	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	29/07/2022	2101083	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	31/08/2022	2430035	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	31/08/2022	2430036	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/09/2022	2730758	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/09/2022	2730760	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	31/10/2022	3041076	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	31/10/2022	3041077	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/11/2022	3340985	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/11/2022	3340988	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640803	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640804	19	15.122.0037.2-068	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARIA APARECIDA NUNES PINHEIRO	30/12/2021	3641198	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	2.900,00	
MARIA BARROS GOMES	31/10/2022	3040489	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARIA CAROLINA FELLOWS BRITO	30/12/2021	3641103	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
MARIA CAROLINA FELLOWS BRITO	30/12/2022	3640559	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARIA DA GRAÇA DE SOUZA FEITOZA	30/12/2022	3640629	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640549	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES	30/11/2022	3340588	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES	30/12/2022	3640680	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.880,00	
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	30/12/2021	3641138	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640669	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARIA INES DA SILVA SANTOS	30/12/2022	3640534	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
MARIA ITACI MONTEIRO	30/12/2021	364043	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.900,00		1.900,00		0,00	1.900,00	
MARIA ITACI MONTEIRO	31/10/2022	3040504	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARIA MORAIS ABREU	29/10/2021	302014	12	04.122.1203.2-019	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
MARIA MORAIS ABREU	30/11/2021	334033	12	04.122.1203.2-019	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.580,00	
MARIA SILVA CONCEIÇÃO	30/12/2021	364140	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	450,00		450,00		0,00	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		0,00	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		0,00	2.880,00	
MARIANA ALVES GOMES	31/10/2022	3040512	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MARIANO DOS SANTOS ALMEIDA	30/12/2021	364147	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	350,00		350,00		0,00	350,00	
MARIANO DOS SANTOS ALMEIDA	30/12/2022	3640520	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
MARIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2021	364046	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
MARIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2022	3640421	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARILDA DIAS DE MORAIS	30/12/2021	364118	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
MARILENE GOMES DA SILVA	30/12/2022	3640538	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	2.700,00	

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 2022
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			
MARILIA MIGUEL FONSECA	30/12/2022	3640597	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00		
MARIVAN ALVES DE OLIVEIRA	18/12/2020	18120036	15	12.361.0037.2-038	3.3.90.36	7.000,00			7.000,00	0,00		
MARLÚCIA ALVES DE CARVALHO	30/12/2021	364235	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
MARLÚCIA ALVES DE CARVALHO	30/12/2022	3640698	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/06/2022	1770001	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/07/2022	2070050	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/08/2022	2340078	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/09/2022	2690042	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980139	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290073	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560044	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.39		16.000,00			16.000,00	16.000,00	
MARTINS E QUEIROZ LTDA	02/09/2021	245007	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.30	570,00				570,00	570,00	
MARTINS E QUEIROZ LTDA	02/09/2021	245006	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	920,00				920,00	920,00	
MATEUS BRINGEL OLIVEIRA	16/11/2021	320011	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.11	6.135,92		6.135,92		0,00	6.135,92	
MATEUS DA SILVA RODRIGUES	30/11/2022	3340692	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MATEUS DA SILVA RODRIGUES	30/12/2022	3640688	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MATEUS DE DEUS SOUSA	30/12/2021	364180	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	1.200,00		1.200,00		0,00	1.200,00	
MATEUS NASCIMENTO NOLETO	30/12/2022	3640612	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
MATHEUS DA SILVA SOUZA	30/11/2022	3340683	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MATHEUS FARIA FONSECA	30/12/2022	3640587	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MATHEUS MESQUITA MIRANDA	30/12/2022	3640355	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MAURICIO ALVAREZ	29/10/2021	302015	14	20.122.0037.2-033	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.000,00	
MAURICIO ALVAREZ	31/10/2022	3041078	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MAURICIO ALVAREZ	30/11/2022	3340974	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MAURICIO ALVAREZ	30/12/2022	3640805	14	20.122.0037.2-032	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		0,00	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		0,00	5.824,00	
MAURICIO QUIRINO DE SOUSA	30/12/2022	3640703	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MAURILIO MARIANO FLOR	30/12/2021	364269	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	1.467,32	
MAURILIO MARIANO FLOR	30/12/2022	3640535	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
MAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640619	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MAYCON MICHEL SOUZA DE ALMEIDA	30/12/2022	3640632	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
MAYDSON RESPLANDES SOUZA	31/12/2021	365032	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04	4.444,44		4.444,44		0,00	4.444,44	
MAZOLENE BARBOSA DA SILVA	30/12/2021	364463	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.810,00	
MEIRIENE ALVES DA COSTA	30/12/2022	3640699	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	

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 2022
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			
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		0,00	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		0,00	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		0,00	3.000,00	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	07/12/2022	3410012	15	13.392.0473.2-046	3.3.90.39		25.646,20			25.646,20	25.646,20	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	07/12/2022	3410014	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.39		8.015,00			8.015,00	8.015,00	
MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA	30/12/2022	3640636	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MIGUEL MENDES FRANÇA	30/12/2021	364149	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	4.000,00		4.000,00		0,00	4.000,00	
MIGUEL MENDES FRANÇA	30/12/2022	3640374	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MIQUEIAS PINTO DOS SANTOS	30/11/2022	3340676	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MIQUEIAS PINTO DOS SANTOS	30/12/2022	3640712	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MIRANDA E BRITO LTDA	29/11/2022	3330157	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		1.811,00			1.811,00	1.811,00	
MISFRANCE AUGUSTA DA FONSECA	30/12/2021	364152	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
MISFRANCE AUGUSTA DA FONSECA	30/12/2022	3640717	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	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		0,00	2.000,00	
MOACIR PEREIRA LIMA	30/12/2022	3640722	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.106,00	
MOISES CASTRO DOS SANTOS	30/11/2022	3340616	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MOISES CASTRO DOS SANTOS	30/12/2022	3640730	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MONICA PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640740	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MORALES BASSO BISINOTTO	30/12/2022	3640599	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
N. DA S. LIMA	22/11/2022	3260016	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.39		495,00			495,00	495,00	
NADIA DE CASTRO MOURA MARTINS	30/12/2022	3640685	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
NADIA GALDINO DE MELO	30/12/2021	364093	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
NAILTON CESAR SILVA	30/12/2022	3640746	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
NATA IURI CALDAS FELIX	30/12/2022	3640665	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
NATALIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	23/12/2021	357191	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
NATALIA GUILIANE ALVES	30/12/2022	3640641	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
NATALIA MIRANDA ROCHA	30/12/2021	364443	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	1.950,00		1.950,00		0,00	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		0,00	2.700,00	
NATHANAEL LIMA MENDES	30/12/2022	3640605	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
NAZARE GOMES DA SILVA	30/12/2021	364184	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
NAZARE GOMES DA SILVA	30/12/2022	3640643	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
NEILTON GOMES DOS SANTOS	30/12/2021	364153	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	750,00		750,00		0,00	750,00	
NEILTON GOMES DOS SANTOS	30/12/2022	3640707	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
NELSON RESPLANDES DA COSTA	30/12/2022	3640476	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
NILSON ALEXANDRE DA ROCHA	30/12/2021	364276	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
NILSON ALEXANDRE DA ROCHA	30/12/2022	3640482	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	3.307,00	
NILSON ANTONIO DE ASSUNCAO JUNIOR	30/12/2022	3640470	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.000,00	

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 2022
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			
NIXON TEODORO DE OLIVEIRA	31/12/2021	365015	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	
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		0,00	2.637,04	
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		0,00	2.637,04	
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		0,00	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		0,00	7.756,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342014	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	443,20		443,20		0,00	443,20	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	08/12/2021	342012	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	398,88		398,88		0,00	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		0,00	332,40	
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		0,00	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		0,00	8.021,92	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	04/11/2022	3080023	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.607,80			2.607,80	2.607,80	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	04/11/2022	3080024	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		773,50			773,50	773,50	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	04/11/2022	3080025	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		663,00			663,00	663,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	04/11/2022	3080026	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		3.646,50			3.646,50	3.646,50	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	04/11/2022	3080027	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		3.315,00			3.315,00	3.315,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540026	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		3.916,00			3.916,00	3.916,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540027	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		596,70			596,70	596,70	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540028	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		1.326,00			1.326,00	1.326,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540029	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		1.105,00			1.105,00	1.105,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540030	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		4.579,00			4.579,00	4.579,00	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	20/12/2022	3540031	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		884,00			884,00	884,00	
ORILENE LIMA DE SOUSA	30/12/2022	3640648	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ORIE FRANCISCO VIEIRA	30/12/2021	364047	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
ORIE FRANCISCO VIEIRA	30/12/2022	3640365	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
OSMAR PEREIRA DE ARAUJO	30/12/2022	3640519	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.375,00			1.375,00	1.375,00	
OTON FARIAS DA SILVA	31/12/2021	365053	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	5.824,00		5.824,00		0,00	5.824,00	
OTON FARIAS DA SILVA	30/12/2022	3640750	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	1.750,00	
PABLO DOS SANTOS MONTEIRO ANASTACIO	30/12/2022	3640755	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	2.106,00	
PATRICIA DA ROCHA DIA	31/12/2021	365058	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	5.824,00		5.824,00		0,00	5.824,00	
PATRICIA DA ROCHA DIA	30/12/2022	3640757	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PATRICIA FERNANDES ROSA DE GODOIS	30/12/2022	3640491	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	4.620,00	
PAULO BATISTA DE SOUZA	30/12/2022	3640497	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PAULO DOS SANTOS LUZ	30/12/2021	364074	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	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	0,00		
PAULO SERGIO DA SILVA	30/12/2021	364260	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
PAULO SERGIO DA SILVA	30/12/2022	3640505	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PAULO VITOR MONTEIRO CORONHEIRO	30/12/2022	3640760	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
PEDRO ALEX CENA DOS SANTOS	30/12/2022	3640526	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	

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 2022
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			
PEDRO FERREIRA QUEIROZ JUNIOR	30/12/2022	3640764	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
PEDRO HENRIQUE SOUSA BARRETO	30/12/2021	364225	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.500,00	
PEDRO LOPES NETO	30/12/2022	3640745	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	2.700,00	
PEDRO NAZARENO DE SOUSA	31/10/2022	3040494	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PEDRO NAZARENO DE SOUSA	30/11/2022	3340436	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
PEDRO NAZARENO DE SOUSA	30/12/2022	3640768	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	1.500,00	
PEDRO SELESTINO DE SOUSA	30/12/2022	3640512	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	5.824,00	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	24/06/2022	1750256	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		4,70			4,70	4,70	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490091	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		17.500,07			17.500,07	17.500,07	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490092	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		11.739,27			11.739,27	11.739,27	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490093	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		23.297,51			23.297,51	23.297,51	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490094	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		8.870,04			8.870,04	8.870,04	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490099	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		4.557,23			4.557,23	4.557,23	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490100	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		10.750,05			10.750,05	10.750,05	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	15/12/2022	3490101	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
PR/CC/IMPrensa NACIONAL	06/12/2021	340003	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39	7.566,16		7.566,16		0,00	7.566,16	
PR/CC/IMPrensa NACIONAL	09/12/2021	343001	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39	4.625,60		4.625,60		0,00	4.625,60	
PR/CC/IMPrensa NACIONAL	05/12/2022	3390001	12	04.122.0715.2-016	3.3.90.39		3.113,60			3.113,60	3.113,60	
PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	31/12/2021	365046	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04	1.558,60		1.558,60		0,00	1.558,60	
PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	30/12/2022	3640513	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	597,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	280,00	
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		0,00	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		0,00	423,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	321033	16	15.451.0502.1-014	3.3.90.30	629,00		629,00		0,00	629,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	575,00	
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		0,00	1.550,00	
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		0,00	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		0,00	5.059,60	

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 2022
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	01/12/2021	335019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	9.405,80		9.405,80		0,00	9.405,80	
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		0,00	38.798,00	
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		0,00	5.810,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337019	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	273,80		273,80		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.440,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.200,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03/12/2021	337018	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	424,00		424,00		0,00	424,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	513,70	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	545,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09/12/2022	3430031	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.30		53.814,50			53.814,50	53.814,50	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28/12/2022	3620097	16	25.752.0720.2-060	3.3.90.30		77.952,60			77.952,60	77.952,60	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630060	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.30		16.068,10			16.068,10	16.068,10	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630061	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.30		8.086,39			8.086,39	8.086,39	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630062	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		36.373,88			36.373,88	36.373,88	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630063	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		10.921,02			10.921,02	10.921,02	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630064	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		64.292,14			64.292,14	64.292,14	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630065	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		3.115,36			3.115,36	3.115,36	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/12/2022	3630066	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.30		14.073,80			14.073,80	14.073,80	
R P DIAS RETIFICA DE MOTORES BELA VISTA	24/11/2021	328072	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.39	805,00		805,00		0,00	805,00	
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		0,00	4.702,00	
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		0,00	4.314,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440074	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		280,00			280,00	280,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440075	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		1.416,15			1.416,15	1.416,15	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440076	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		85,00			85,00	85,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440077	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		7,00			7,00	7,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440078	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.30		131,45			131,45	131,45	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440079	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		150,00			150,00	150,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440080	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440081	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440083	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		80,00			80,00	80,00	

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 2022
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 R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440084	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		430,00			430,00	430,00	
R R CARDOSO & ROCHA LTDA	01/09/2022	2440085	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		2.250,00			2.250,00	2.250,00	
RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640528	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
RAFAEL ANTONIO LEYVA DIAZ	30/12/2022	3640518	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RAFAEL FERNANDES ALMEIDA	30/12/2021	364264	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	1.467,32	
RAFAEL FERNANDES ALMEIDA	30/12/2022	3640529	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.467,32			1.467,32	1.467,32	
RAFAEL FERNANDES DE MOURA	30/12/2022	3640614	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RAFAEL SOARES BEZERRA	30/12/2021	364228	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	1.467,32	
RAFAEL SOARES BEZERRA	30/12/2022	3640504	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	2.105,00	
RAILAN CUNHA DE ARAUJO	30/12/2022	3640498	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
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		0,00	3.922,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	24/11/2021	328065	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.39	250,00		250,00		0,00	250,00	
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		0,00	1.050,00	
RAILANE STEFANY DA SILVA MOREIRA 70202224201	30/11/2021	334023	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.39	448,00		448,00		0,00	448,00	
RAIMUNDO BARRETO FEITOSA	30/12/2022	3640770	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RAIMUNDO DE SOUSA JUNIOR	30/12/2021	364048	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.900,00		2.900,00		0,00	2.900,00	
RAIMUNDO DE SOUSA JUNIOR	30/12/2022	3640361	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM	30/12/2021	364226	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM	30/12/2022	3640773	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	350,00	
RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640531	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	1.500,00	
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	30/12/2022	3640540	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	4.500,00	
RAIMUNDO NONATO FERREIRA MOTA	30/12/2022	3640371	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
RAIMUNDO NONATO LUIZ CARVALHO	30/12/2021	364265	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	3.307,00	
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640552	18	26.122.0037.2-064	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		0,00	2.106,00	
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA	30/12/2022	3640775	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	1.500,00	
RAIMUNDO TINOCO DA CUNHA	30/12/2022	3640562	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RAPHAEL XAVIER NERY	30/12/2022	3640579	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
RAQUEL DA SILVA SANTOS	31/12/2021	365045	12	04.122.0037.2-013	3.1.90.04	3.896,53		3.896,53		0,00	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		0,00	1.700,00	
RAYAN FRANCISCO SOUZA PEREIRA	30/12/2022	3640556	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
RAYANE DOS SANTOS MIRANDA	30/12/2021	364120	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.350,00		1.350,00		0,00	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		0,00	500,00	
RAYSON LUCAS DA SILVA MOREIRA	30/12/2022	3640566	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
REBECA LOPES DE OLIVEIRA	31/12/2021	365050	12	04.122.0037.2-015	3.1.90.04	3.896,53		3.896,53		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	13.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanço - Exercício 2022
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			
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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.106,00	
REJANE SEVERIANO COSTA CAETANO	30/12/2022	3640572	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
RENAN DE SÁ OLIVEIRA	30/12/2022	3640352	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
RENATA DE OLIVEIRA LIMA	30/12/2022	3640357	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	13/10/2022	2860053	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		7.047,21			7.047,21	7.047,21	
RGS ENGENHARIA EIRELI	18/10/2022	2910047	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		62.016,63			62.016,63	62.016,63	
RGS ENGENHARIA EIRELI	09/11/2022	3130020	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		133.363,00			133.363,00	133.363,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	09/11/2022	3130021	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		25.920,00			25.920,00	25.920,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420047	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		20.097,00			20.097,00	20.097,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420048	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		87.500,41			87.500,41	87.500,41	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420049	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		49.980,00			49.980,00	49.980,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420050	16	17.452.0507.2-059	3.3.90.39		38.628,00			38.628,00	38.628,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420052	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		32.200,00			32.200,00	32.200,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420054	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		13.717,50			13.717,50	13.717,50	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420056	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		42.000,00			42.000,00	42.000,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420058	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		66.800,00			66.800,00	66.800,00	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420059	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.39		7.053,30			7.053,30	7.053,30	
RGS ENGENHARIA EIRELI	08/12/2022	3420062	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.39		28.098,75			28.098,75	28.098,75	
RICARDO CAVALCANTE MOTA	30/11/2022	3340426	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
RICARDO CAVALCANTE MOTA	30/12/2022	3640577	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
RICARDO SILVA DE SOUSA	30/12/2022	3640588	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RIVALDO LIMA DA SILVA E SILVA	30/12/2021	364182	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	450,00		450,00		0,00	450,00	
RIVALDO LIMA DA SILVA E SILVA	30/12/2022	3640586	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ROBSON SOUZA RODRIGUES	30/12/2021	364457	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	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		0,00	3.307,00	
RODRIGO COSTA SOUSA	30/12/2022	3640777	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	1.500,00	
RODRIGO PIRES LEANDRO	30/12/2022	3640594	16	15.122.0037.2-057	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	309009	11	04.122.0017.2-006	3.3.90.30	1.301,11		1.301,11		0,00	1.301,11	
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		0,00	15.514,37	
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		0,00	7.824,25	
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		0,00	31.929,07	
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		0,00	4.099,90	
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		0,00	11.000,70	
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		0,00	3.574,19	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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			
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	05/11/2021	309013	17	21.122.0037.2-087	3.3.90.30	3.790,19		3.790,19		0,00	3.790,19	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	05/11/2021	309007	20	04.122.0037.2-096	3.3.90.30	1.466,50		1.466,50		0,00	1.466,50	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	29/11/2021	333018	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.30	187,05		187,05		0,00	187,05	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	29/11/2021	333017	13	04.123.0071.2-025	3.3.90.30	83,88		83,88		0,00	83,88	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	10/05/2022	1300014	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		6.008,14			6.008,14	6.008,14	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730061	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		3.867,00			3.867,00	3.867,00	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730062	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		3.530,86			3.530,86	3.530,86	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730063	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		14.671,73			14.671,73	14.671,73	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730064	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		16.194,69			16.194,69	16.194,69	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730065	12	05.122.0037.2-022	3.3.90.30		4.822,70			4.822,70	4.822,70	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730066	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		5.579,40			5.579,40	5.579,40	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	22/06/2022	1730067	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		3.412,00			3.412,00	3.412,00	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	27/06/2022	1780081	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		9.128,70			9.128,70	9.128,70	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	27/06/2022	1780082	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		3.324,59			3.324,59	3.324,59	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	27/06/2022	1780083	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		2.578,00			2.578,00	2.578,00	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	27/06/2022	1780084	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		4.511,50			4.511,50	4.511,50	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	28/06/2022	1790127	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		13.719,58			13.719,58	13.719,58	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	28/06/2022	1790128	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		5.758,50			5.758,50	5.758,50	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	28/06/2022	1790129	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		4.511,50			4.511,50	4.511,50	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	28/06/2022	1790130	12	05.122.0037.2-022	3.3.90.30		4.396,23			4.396,23	4.396,23	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	14/09/2022	2570121	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		36.493,08			36.493,08	36.493,08	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	14/09/2022	2570122	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.210,85			7.210,85	7.210,85	
ESPORTIVOS EIRELI												
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	14/09/2022	2570123	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		8.084,50			8.084,50	8.084,50	
ESPORTIVOS EIRELI												

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 2022
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			
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	14/09/2022	2570124	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		15.668,43			15.668,43	15.668,43	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	14/09/2022	2570125	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.30		6.600,60			6.600,60	6.600,60	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	14/09/2022	2570126	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		8.558,05			8.558,05	8.558,05	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	03/10/2022	2760022	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.30		2.140,38			2.140,38	2.140,38	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	03/10/2022	2760023	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		7.799,50			7.799,50	7.799,50	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	03/10/2022	2760025	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		7.450,13			7.450,13	7.450,13	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	28/10/2022	3010018	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		6.539,90			6.539,90	6.539,90	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	28/10/2022	3010019	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		8.442,05			8.442,05	8.442,05	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	28/10/2022	3010020	12	04.122.0037.2-013	3.3.90.30		4.963,00			4.963,00	4.963,00	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	28/10/2022	3010021	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		4.064,36			4.064,36	4.064,36	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420097	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		6.489,86			6.489,86	6.489,86	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420098	12	04.122.0037.2-012	3.3.90.30		5.001,32			5.001,32	5.001,32	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420099	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.500,66			2.500,66	2.500,66	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420100	13	04.123.0071.2-023	3.3.90.30		2.500,66			2.500,66	2.500,66	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420101	13	04.123.0071.2-024	3.3.90.30		2.500,66			2.500,66	2.500,66	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420102	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.30		2.500,66			2.500,66	2.500,66	
RODRIGUES SILVA NUNES	31/12/2021	365043	14	20.122.0037.2-033	3.1.90.04	920,13			920,13	0,00		
ROGERIO MARQUES MEDEIRO	30/11/2021	334564	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	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		0,00	1.500,00	
ROMARIO SANTOS DA SILVA	30/12/2022	3640601	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	1.100,00	
ROMILDA JOAQUINA FONTELA	30/11/2022	3340620	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROMILDA JOAQUINA FONTELA	30/12/2022	3640490	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROMULO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	30/12/2021	364289	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ROMULO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640779	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
RONALDO VIEIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364255	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
RONDON CAMPOS RESENDE JUNIOR	30/12/2022	3640754	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
RONILDO PEREIRA GOMES	30/12/2021	364470	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
RONILDO PEREIRA GOMES	30/12/2022	3640726	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
RONILDO RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2021	364135	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	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

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2022
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			
RONILDO RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2022	3640484	12	04.122.0037.2-011	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	0,00		
RONNYS DE SOUSA DOS SANTOS	30/12/2022	3640380	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
RONY ROCHA DINIZ	30/12/2021	364187	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	550,00		550,00		0,00	550,00	
RONY ROCHA DINIZ	31/10/2022	3040202	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
ROSALDINO DA SILVA CONCEICAO	30/12/2021	364192	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	630,00		630,00		0,00	630,00	
ROSALDINO DA SILVA CONCEICAO	30/12/2022	3640608	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ROSANGELA DE JESUS SOUZA	30/12/2021	364456	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
ROSIANE LOPES DA SILVA	30/12/2022	3640477	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
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		0,00	2.106,00	
ROSIFRAN GONÇALVES LIRA DA SILVA	30/11/2022	3340557	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
ROSIFRAN GONÇALVES LIRA DA SILVA	30/12/2022	3640749	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	1.500,00	
ROSIMEIRE ALVES BATISTA	30/12/2022	3640616	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
ROSIVANE MORAIS RODRIGUES	30/12/2021	364087	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
ROSIVANE MORAIS RODRIGUES	30/12/2022	3640350	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.423,30			2.423,30	2.423,30	
ROZALINA DE SOUSA MESSIAS	23/12/2021	357189	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
RUANITO BARBOSA BELCHIOR	30/12/2022	3640624	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		400,00			400,00	400,00	
RUDIERY MOREIRA MILHOMEM	31/12/2021	365055	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	5.824,00		5.824,00		0,00	5.824,00	
RUDINEY ABREU DA SILVA	30/12/2022	3640595	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
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		0,00	1.100,00	
RUTE DE JESUS LEITE SA ALVES	30/12/2022	3640631	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RUYDEGLAN PEREIRA SILVA	30/12/2021	364197	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	400,00		400,00		0,00	400,00	
RYKELVIS SOARES CARVALHO	30/11/2021	334545	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	250,00			250,00	0,00		
S. SOARES RIBEIRO EIRELI	27/10/2022	3000180	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.39		1.141,60			1.141,60	1.141,60	
SABRINA CRUZ DA SILVA	30/12/2021	364122	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.270,00		2.270,00		0,00	2.270,00	
SABRINA CRUZ DA SILVA	30/12/2022	3640638	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	1.500,00	
SAMUEL CHARLES CARVALHO	30/12/2022	3640604	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
SAMUEL COELHO MATOS	30/12/2021	364454	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
SAMUEL COELHO MATOS	30/12/2022	3640645	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
SANDOVAL ARROUCHA	30/12/2021	364104	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
SANDOVAL ARROUCHA	30/12/2022	3640652	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	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		0,00	490,00	
SAVIO COSTA E SILVA	30/12/2022	3640658	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA	30/12/2022	3640664	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SEBASTIAO MATOS DA CRUZ	30/12/2022	3640674	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SEBASTIÃO RODRIGUES FARIAS	31/12/2021	365065	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
SERGIO HUMBERTO PIRES PINHEIRO	30/12/2022	3640610	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SERGIO MORAIS	30/12/2021	364453	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
SERGIO MORAIS	30/12/2022	3640681	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
SERJANE SALES FONSECA MARINS	31/12/2021	365037	13	04.123.0071.2-024	3.1.90.04	4.444,44		4.444,44		0,00	4.444,44	
SIDINEI PEREIRA VALADARES	30/12/2022	3640689	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	1.250,00	

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 2022
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			
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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.000,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	16/12/2022	3500045	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME	16/12/2022	3500046	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.39		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA	30/12/2021	364111	15	12.122.0037.2-040	3.3.90.36	1.350,00		1.350,00		0,00	1.350,00	
SILVAMAR MACARIO DE SOUSA	30/12/2022	3640655	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SILVIO MENDES DA SILVA	30/12/2021	364244	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	645,00		645,00		0,00	645,00	
SILVIO MENDES DA SILVA	30/12/2022	3640696	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
SINDIME DE CASTRO COUTINHO	30/12/2022	3640739	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	5.500,00	
SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA	15/12/2022	3490014	17	21.122.0037.2-063	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		0,00	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		0,00	2.700,00	
SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA	30/12/2022	3640735	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SONIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	30/12/2021	364101	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
SONIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	30/12/2022	3640472	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
SONIA MARCUS CUNHA	30/11/2022	3340483	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
STEPHANE SILVESTRE CRUZ	02/12/2020	2120014	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	3.200,00			3.200,00	0,00		
STEPHANE SILVESTRE CRUZ	22/12/2020	22120012	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	3.200,00			3.200,00	0,00		
TALITA GOMES FERREIRA	30/12/2021	364242	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.467,32		1.467,32		0,00	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		0,00	1.500,00	
TEREZA LOPES DOS SANTOS	30/12/2022	3640530	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	2.695,00	
THALITA ANTERO DA SILVA	30/12/2022	3640417	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
THALLES BRUNO DA PAZ OLIVEIRA	30/12/2022	3640416	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.925,00			1.925,00	1.925,00	
THARLEY DA SILVA AGUIAR	30/12/2021	364129	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
THARLEY THALY MACHADO CABRAL	30/12/2022	3640709	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
THATIANE NUNES MORAIS	30/12/2022	3640430	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.220,00			2.220,00	2.220,00	
THAYLA CASTRO CARVALHO	30/12/2021	364196	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.600,00		1.600,00		0,00	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		0,00	2.700,00	
THAYNARA GONÇALVES DA SILVA	30/12/2022	3640346	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
THAYS STEFANNY FREITAS DE SOUZA	30/12/2022	3640465	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		4.640,00			4.640,00	4.640,00	
THIAGO DA SILVA LOPES	31/10/2022	3040272	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		300,00			300,00	300,00	
THIAGO REZENDE ARAUJO	30/12/2021	364203	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	200,00		200,00		0,00	200,00	
THIAGO REZENDE ARAUJO	30/12/2022	3640537	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
THOMAS DAVID BATISTA	30/12/2021	364050	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	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		0,00	2.890,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/12/2021	337006	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.30	982,71		982,71		0,00	982,71	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	9,00	
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		0,00	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		0,00	725,90	
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		0,00	6.386,75	

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 2022
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			
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		0,00	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		0,00	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		0,00	3.059,23	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26/08/2022	2380021	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		2.042,06			2.042,06	2.042,06	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20/10/2022	2930002	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.30		26.249,54			26.249,54	26.249,54	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20/10/2022	2930003	16	15.122.0006.2-056	3.3.90.30		1.650,61			1.650,61	1.650,61	
VALCINEIDE LUCAS JARDIM	31/12/2021	365042	12	04.122.0037.2-014	3.1.90.04	2.777,77			2.777,77	0,00		
VALDECIR BELCHIOR DA CRUZ	30/12/2021	364218	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	666,67		666,67		0,00	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		0,00	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		0,00	4.304,13	
VALDENIR NUNES FERREIRA	30/12/2022	3640714	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
VALDENOR BEZERRA DA SILVA	30/12/2021	364119	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
VALDENOR BEZERRA DA SILVA	30/12/2022	3640415	16	15.122.0037.2-057	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		0,00	2.200,00	
VALDINO GOMES FILHO	30/11/2022	3340360	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640728	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
VALDIVINO TEIXEIRA CHAVES	29/10/2021	302004	15	12.362.0415.2-053	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.000,00	
VALERIA CRISTINA PINTO DOS SANTOS	30/12/2022	3640541	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
VALMIR DA SILVA CASTRO	23/12/2021	357196	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	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		0,00	2.000,00	
VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	30/12/2022	3640461	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	3.136,00	
VANESSA DA SILVA AGUIAR	30/12/2022	3640457	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	2.000,00	
VANILDA RODRIGUES TEIXEIRA	30/12/2022	3640659	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
VICENTE DOS SANTOS SILVA	30/12/2022	3640719	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
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		0,00	5.300,00	
VILMAR CARVALHO COSTA	30/12/2022	3640553	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	30/11/2021	334566	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	3.307,00	
VITORIA SANTANA SOUZA	30/12/2022	3640413	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	10.209,80	
W P DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	01/04/2022	910117	18	26.782.0734.2-065	3.3.90.30		20.926,51			20.926,51	20.926,51	
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		0,00	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		0,00	3.998,00	
WALLAFY ALVES CORREIA	30/12/2022	3640723	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	

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 2022
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			
WALLAS DA SILVA PORTILHO	30/12/2021	364229	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	100,00		100,00		0,00	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		0,00	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		0,00	2.500,00	
WANDERSON DE ASSIS CUNHA	30/12/2022	3640744	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
WANDERSON MENDES DE SOUZA	30/12/2021	364199	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.579,00		1.579,00		0,00	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		0,00	450,00	
WEDSON DE SOUZA TOLEDO	31/10/2022	3040294	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
WEDSON DE SOUZA TOLEDO	30/12/2022	3640620	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
WELLIGTON ALVES DA SILVA	30/11/2022	3340508	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
WELTON VIEIRA SANTOS	30/12/2021	364471	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.500,00		3.500,00		0,00	3.500,00	
WELTON VIEIRA SANTOS	30/12/2022	3640453	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
WERLLY KAIRON DA SILVA SOUSA	30/12/2022	3640545	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
WESLEI CARVALHO SILVA	30/12/2021	364053	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
WESLEY DA SILVA PEREIRA	30/12/2022	3640741	12	04.122.0037.2-011	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		0,00	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		0,00	4.450,00	
WESLEY DE JESUS SANTOS	30/12/2022	3640347	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
WEUDSON VINICIUS ROCHA RIBEIRO	30/11/2022	3340344	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
WIKI 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		0,00	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		0,00	2.880,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	08/06/2022	1590006	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		320,00			320,00	320,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	17/08/2022	2290018	12	05.122.0037.2-022	3.3.90.36		510,00			510,00	510,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	08/09/2022	2510001	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		540,00			540,00	540,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	08/09/2022	2510002	14	20.122.0037.2-032	3.3.90.36		320,00			320,00	320,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	04/11/2022	3080158	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		320,00			320,00	320,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	11/11/2022	3150368	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		720,00			720,00	720,00	
WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA	13/12/2022	3470164	17	21.122.0037.2-063	3.3.90.36		942,00			942,00	942,00	
WILLIAN LIMA SILVA	30/12/2021	364011	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	
WILLIAN VICENTE DA SILVA 94958637249	08/08/2022	2200024	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.39		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
WILLIANE DE JESUS BRITO	30/12/2022	3640345	20	04.122.0037.2-072	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
WILSON RONDINELLI PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364133	16	15.122.0037.2-081	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
WISDEN DOS SANTOS PEREIRA	31/10/2022	3040331	16	15.122.0037.2-057	3.3.90.36		550,00			550,00	550,00	
WISLEY BONFIM MACHADO RIBEIRO	30/12/2022	3640732	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
WLYSSES JOSE GOMES FERREIRA	30/12/2021	364170	18	26.122.0037.2-088	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
WLYSSES JOSE GOMES FERREIRA	30/12/2022	3640725	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
XAIANE APARECIDA SOUZA PRIMO	30/12/2022	3640671	12	04.122.0037.2-011	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
YAN FELIPE COSTA BRITO	30/12/2021	364438	12	04.122.0037.2-015	3.3.90.36	3.136,00		3.136,00		0,00	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	0,00		
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	18/12/2020	18120038	15	13.122.0037.2-062	3.3.90.36	4.365,00			4.365,00	0,00		
YURE NICOLAU FERREIRA GOULART	29/10/2021	302009	15	12.364.0446.2-055	3.3.90.36	4.218,00		4.218,00		0,00	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		0,00	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		0,00	4.218,00	
YURY SILVA SOUSA	30/12/2022	3640626	18	26.122.0037.2-064	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
Total do Órgão:						4.610.846,21	5.574.111,65	3.769.999,88	773.393,29	5.641.564,69	9.389.754,64	21.809,93

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 2022
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			
ADALCINO LOPES RUDUVALHO	28/12/2022	3620045	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
AILTON SANTOS COELHO	06/12/2022	3400054	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39					956,00	956,00	
ANTONIO VIEIRA DA SILVA	30/12/2021	3640009	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	1.210,00		1.210,00		0,00	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		0,00	1.200,00	
AURINO ALVES DE SOUZA	30/12/2022	3640642	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
BOLIVAR MENDES DA SILVA	19/12/2022	3530024	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.328,22			2.328,22	2.328,22	
CICERO RIBEIRO MACHADO	30/12/2022	3640650	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	2.700,00	
CRISTIANE FRANÇA LOPES DA SILVA	30/12/2022	3640668	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	25/11/2022	3290051	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		4.590,00			4.590,00	4.590,00	
DIEGO MALVERDI LIMA	30/12/2021	364006	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
DIVONILDO GOMES DA SILVA	16/12/2022	3500065	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.122,51			2.122,51	2.122,51	
ELYAKIN BENHUR ALVES VEIGA	30/12/2021	364002	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	6.121,00		6.121,00		0,00	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		0,00	2.000,00	
ENIS SANTOS DA CONCEIÇÃO	30/12/2022	3640677	22	18.542.1010.2-094	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		0,00	2.724,47	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22/12/2022	3560016	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		2.090,79			2.090,79	2.090,79	
ERIELSON DE SOUSA ARRUDA	30/12/2021	364008	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ERSON DE SOUZA	30/12/2022	3640673	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	13/10/2022	2860076	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		1.214,00			1.214,00	1.214,00	
F. DA COSTA SILVA BORRACHARIA E AUTO ELETRICA	13/10/2022	2860077	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		1.576,00			1.576,00	1.576,00	
FLORISVALDO BORGES OLIVEIRA	30/12/2021	364013	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSONADOS	26/12/2022	3600010	22	18.542.1010.2-094	3.1.90.11		8.491,49			8.491,49	8.491,49	
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS	27/07/2022	2080495	22	18.542.1010.2-094	3.1.90.04		3.418,06			3.418,06	3.418,06	
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS	26/12/2022	3600009	22	18.542.1010.2-094	3.1.90.04		3.945,77			3.945,77	3.945,77	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	30/11/2022	3341240	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		900,00			900,00	900,00	
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	0,00		
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	0,00		
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	
IVAN VIEIRA DA SILVA	30/12/2022	3640684	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364010	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	1.210,00		1.210,00		0,00	1.210,00	
JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640690	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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		0,00	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		0,00	2.000,00	
KAHENNA RODRIGUES SOARES	30/12/2022	3640693	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	14/12/2022	3480124	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		2.031,00			2.031,00	2.031,00	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	14/12/2022	3480125	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		1.748,00			1.748,00	1.748,00	
L D DE SOUZA PAPELARIA	13/12/2022	3470165	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		522,76			522,76	522,76	
LUILSON LOPES OLIVEIRA	30/12/2022	3640700	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
M C PARRIÃO MIRANDA	05/12/2022	3390059	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		185,00			185,00	185,00	
M N CARVALHO EIRELI	31/12/2021	365002	22	18.542.0034.2-101	3.3.90.39	13.800,00		13.800,00		0,00	13.800,00	
MANOEL JOSÉ RESPLANDES GOMES SOARES	21/12/2022	3550003	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.236,80			2.236,80	2.236,80	

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 2022
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			
MARIO BEZERRA DE MATOS	30/12/2022	3640704	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	01/12/2021	335024	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.39	10.000,00		10.000,00		0,00	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		0,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/05/2022	1450450	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/06/2022	1740203	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/07/2022	2070051	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/08/2022	2340077	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/09/2022	2690037	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980136	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290080	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560045	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
OLICIO BARBOSA NERES	30/12/2022	3640710	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
PAULO CARVALHO VARAO	31/12/2021	365001	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
PAULO CARVALHO VARAO	30/12/2022	3640001	22	18.541.0027.1-021	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
PHABLO FORLLAN JUDA MEDEIROS MAIA	30/12/2022	3640716	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	14/12/2021	348009	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.30	180,00			180,00	0,00		
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		0,00	2.732,80	
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		0,00	1.862,45	
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		0,00	1.540,00	
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		0,00	2.500,02	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2022	3560017	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		4.180,19			4.180,19	4.180,19	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2022	3560018	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		3.468,40			3.468,40	3.468,40	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2022	3560019	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		3.524,52			3.524,52	3.524,52	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	22/12/2022	3560020	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		3.750,18			3.750,18	3.750,18	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/05/2022	1460195	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		1.468,85			1.468,85	1.468,85	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/05/2022	1460196	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		2.532,68			2.532,68	2.532,68	
REGIVALDO COSTA DOS SANTOS	30/12/2021	364007	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
REGIVALDO COSTA DOS SANTOS	30/12/2022	3640720	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
RIGLEY GONÇALVES MORAIS JUNIOR	19/12/2022	3530025	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		1.951,08			1.951,08	1.951,08	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	30/11/2022	3340018	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		3.903,78			3.903,78	3.903,78	
ROMILTON DA COSTA CARVALHO	30/12/2021	364004	22	18.542.1010.2-115	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	
ROMILTON DA COSTA CARVALHO	30/12/2022	3640727	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ROSILDA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	26/05/2022	1460092	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		315,00			315,00	315,00	
SANTANA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	06/12/2022	3400078	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.30		2.370,00			2.370,00	2.370,00	
VALDENI FIRMINO DA SILVA	30/12/2022	3640734	22	18.542.1010.2-094	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
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		0,00	2.700,00	
VITOR HUGO DOS SANTOS FONSECA	30/12/2022	3640738	22	18.542.1010.2-094	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		0,00	3.998,00	
Total do Órgão:						106.127,92	184.035,08	85.298,74	13.946,12	190.918,14	276.216,88	0,00

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 2022
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			
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		0,00	49.058,60	
ADRIANO CAVALCANTE PINTO	30/08/2022	2420166	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.729,08			1.729,08	1.729,08	
ADRIANO CAVALCANTE PINTO	29/09/2022	2720015	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.729,08			1.729,08	1.729,08	
ADRIANO CAVALCANTE PINTO	25/10/2022	2980002	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.729,08			1.729,08	1.729,08	
ALEX PAULO NASCIMENTO FERREIRA	30/08/2022	2420329	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.150,00			2.150,00	2.150,00	
ALINNY GABRIELLA RIBEIRO LIMA	30/08/2022	2420189	23	12.365.0450.2-110	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
ANA CHELLY DE SOUSA ARAÚJO MENDES	24/02/2022	550036	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA CHELLY DE SOUSA ARAÚJO MENDES	28/03/2022	870040	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA CHELLY DE SOUSA ARAÚJO MENDES	22/04/2022	1120029	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA CHELLY DE SOUSA ARAÚJO MENDES	25/05/2022	1450027	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA CHELLY DE SOUSA ARAÚJO MENDES	20/06/2022	1710025	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
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		0,00	1.437,39	
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	28/03/2022	870043	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.182,53			1.182,53	1.182,53	
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	22/04/2022	1120033	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	25/05/2022	1450039	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	20/06/2022	1710033	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANGELINA DE ARAUJO FERREIRA	23/12/2022	3570006	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
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	
ANNA CAROLINE RODRIGUES ALVES	28/02/2022	590050	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ANTONIA REVANHA DA SILVA NASCIMENTO	14/12/2022	3480019	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,01			2.695,01	2.695,01	
ANTONIO BEZERRA DE LIMA	24/11/2022	3280041	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
ANTONIO LOURENÇO CARVALHO NETO	15/12/2021	349028	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.375,00		1.375,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.278,61	
ANTONIO WUMBERTO PEREIRA DA SILVA	23/12/2022	3570005	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	24/02/2022	550197	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.39		22,00			22,00	22,00	
BERACY JORGE DE CRISTO	15/12/2021	349014	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	1.227,00	
BRENO RAFAEL GARROS REGO	14/12/2022	3480022	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
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		0,00	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		0,00	3.813,11	
CARLOS CASSIANO DE OLIVEIRA	23/11/2022	3270067	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
CARLOS CASSIANO DE OLIVEIRA	13/12/2022	3470050	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
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		0,00	56.099,30	
CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA	29/09/2022	2720022	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA	25/10/2022	2980037	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA	23/11/2022	3270031	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
DANIELA FERNANDES DA PAZ SANTOS	29/07/2022	2100015	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.024,47			1.024,47	1.024,47	
DARCILENE BORGES TRINDADE MIRANDA	15/12/2021	349149	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	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		0,00	1.820,69	
DAYANE SOUZA SILVA	16/12/2022	3500021	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	23/11/2022	3270138	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.39		9,00			9,00	9,00	
DINA SILVA CERQUEIRA ALVES DO NASCIMENTO	05/10/2022	2780085	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		756,64			756,64	756,64	
DIONYLLES ALVES	13/12/2022	3470080	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		241,49			241,49	241,49	
DIRLEI COQUEIRO DE ASSIS	28/12/2022	3620003	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	

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 2022
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			
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		0,00	953,33	
EDILSON MARACAIPE SOUSA	13/12/2022	3470107	23	12.366.0401.2-111	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
EDIVAN LIMA E SOUZA	30/08/2022	2420325	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.619,00			1.619,00	1.619,00	
EDUARDA GEOVANNA DE SOUSA SANTOS	14/12/2022	3480052	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	14/12/2022	3480286	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.30		80.854,00			80.854,00	80.854,00	
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	28/03/2022	870193	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
EDVANIA DA SILVA SOUZA	13/12/2022	3470002	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
ELECILDE CELESTINO DE FREITAS	27/07/2022	2080069	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.112,87			2.112,87	2.112,87	
ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS	15/12/2021	349091	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
ELIDA CRISTINA PEREIRA ALMEIDA	29/07/2022	2100035	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
ELIONAIA DA SILVA	15/12/2021	349101	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.493,10		1.493,10		0,00	1.493,10	
ELISANGELA MAMEDIO DOS SANTOS	14/12/2022	3480046	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.060,00			1.060,00	1.060,00	
ERICA OLIVEIRA LIMA	27/07/2022	2080085	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
ERNANDES ALVES DOS SANTOS	20/10/2022	2930116	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		1.957,04			1.957,04	1.957,04	
EUNICE RODRIGUES LEITE	14/12/2022	3480041	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
FABIANO DE SOUSA ARRAES	29/09/2022	2720255	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.857,00			2.857,00	2.857,00	
FATIMA RODRIGUES DOS REIS	15/12/2021	349171	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36	1.485,30		1.485,30		0,00	1.485,30	
FATIMA RODRIGUES DOS REIS	25/04/2022	1150181	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
FATIMA RODRIGUES DOS REIS	24/05/2022	1440052	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
FATIMA RODRIGUES DOS REIS	20/06/2022	1710314	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
FERNANDO DIEGO DA SILVA GUEDES	25/02/2022	560091	23	12.366.0401.2-111	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
FERNANDO DIEGO DA SILVA GUEDES	25/04/2022	1150236	23	12.366.0401.2-111	3.3.90.36		1.561,16			1.561,16	1.561,16	
FERNANDO DIEGO DA SILVA GUEDES	20/06/2022	1710035	23	12.366.0401.2-111	3.3.90.36		1.561,16			1.561,16	1.561,16	
FERNANDO DIEGO DA SILVA GUEDES	27/07/2022	2080335	23	12.366.0401.2-111	3.3.90.36		1.561,16			1.561,16	1.561,16	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - EFETIVOS 70%	29/12/2022	3630022	23	12.366.0401.2-112	3.1.90.11		409.615,26			409.615,26	409.615,26	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO	29/12/2022	3630031	23	12.366.0401.2-112	3.1.90.04		82.746,79			82.746,79	82.746,79	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70%	29/12/2022	3630032	23	12.367.0468.2-115	3.1.90.04		6.308,28			6.308,28	6.308,28	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70%	29/12/2022	3630023	23	12.367.0468.2-115	3.1.90.11		41.442,17			41.442,17	41.442,17	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	27/06/2022	1780019	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		1.546,01			1.546,01	1.546,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	30/08/2022	2420973	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		6.055,70			6.055,70	6.055,70	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	27/10/2022	3000069	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		4.283,93			4.283,93	4.283,93	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	29/11/2022	3330055	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		1.373,29			1.373,29	1.373,29	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	15/12/2022	3490007	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		446,75			446,75	446,75	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70%	15/12/2022	3490025	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		1.980,67			1.980,67	1.980,67	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL -	29/12/2022	3630026	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		897.893,54			897.893,54	897.893,54	

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 2022
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			
CONTRATADOS - 70%												
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70%	30/03/2022	890666	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.11		319,13			319,13	319,13	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70%	27/05/2022	1470013	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.11		116,17			116,17	116,17	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70%	29/12/2022	3630025	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.11		3.065.889,29			3.065.889,29	3.065.889,29	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70%	30/08/2022	2420970	23	12.365.0450.2-106	3.1.90.04		1.336,71			1.336,71	1.336,71	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70%	29/12/2022	3630030	23	12.365.0450.2-106	3.1.90.04		54.739,07			54.739,07	54.739,07	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70%	30/03/2022	890665	23	12.365.0450.2-106	3.1.90.11		338,32			338,32	338,32	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70%	29/12/2022	3630021	23	12.365.0450.2-106	3.1.90.11		434.733,76			434.733,76	434.733,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70%	28/02/2022	590012	23	12.365.0450.2-105	3.1.90.04		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70%	30/08/2022	2420967	23	12.365.0450.2-105	3.1.90.04		1.336,71			1.336,71	1.336,71	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70%	29/12/2022	3630029	23	12.365.0450.2-105	3.1.90.04		261.774,49			261.774,49	261.774,49	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70%	29/12/2022	3630020	23	12.365.0450.2-105	3.1.90.11		376.149,00			376.149,00	376.149,00	
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		0,00	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		0,00	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		7.031,58		5.113,88	5.113,88	7.031,58
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		0,00	1.109,93	
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	29/12/2021	363075	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.11	5.860,64		5.860,64		0,00	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		0,00	1.760,88	
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		0,00	1.312,54	
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		0,00	295,52	
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		0,00	2.684,66	
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	
FRANCIELMA DA SILVA DIAS	29/09/2022	2720072	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		96,59			96,59	96,59	
FRANCILENE TEIXEIRA QUEIROZ	28/03/2022	870124	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		929,13			929,13	929,13	

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 2022
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			
FRANCINALDO DA SILVA BARROS	14/12/2022	3480028	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO	24/02/2022	550046	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO	30/03/2022	890043	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO	25/04/2022	1150077	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO	25/05/2022	1450081	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRITO	20/06/2022	1710057	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO MARÇOS ARAUJO DANTAS	30/08/2022	2420343	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.320,00			3.320,00	3.320,00	
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA	28/03/2022	870127	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA	22/04/2022	1120082	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA	24/05/2022	1440046	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA	20/06/2022	1710365	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA	30/08/2022	2420239	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
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	
GABRIEL VIEIRA COSTA	27/07/2022	2080179	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.185,36			1.185,36	1.185,36	
GABRIEL VIEIRA COSTA	30/08/2022	2420363	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.185,36			1.185,36	1.185,36	
GABRIEL VIEIRA COSTA	29/09/2022	2720260	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.185,36			1.185,36	1.185,36	
GENIVALDO FELIX DA SILVA	13/12/2022	3470021	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		4.650,00			4.650,00	4.650,00	
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	
GIOVANA MARTINS LIMA	25/10/2022	2980032	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
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	
GLANDERSON FRANK SOUZA LIMA	25/10/2022	2980004	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		3.433,20			3.433,20	3.433,20	
GLEICIANE ALVES DOS SANTOS	29/07/2022	2100026	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.066,00			2.066,00	2.066,00	
GUSTAVO DIEGO DA SILVA LIMA	31/01/2022	31211	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.320,00			3.320,00	3.320,00	
HAPOLLO BATALHA BARROS	15/12/2021	349038	23	12.365.0450.2-129	3.3.90.36	2.119,02		2.119,02		0,00	2.119,02	
HEITOR COSTA SILVA	13/12/2022	3470020	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
HERBERT DOS SANTOS MARQUES	17/12/2021	351057	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	2.130,00		2.130,00		0,00	2.130,00	
HIKARI CONSTRUCOES LTDA	24/09/2020	24090021	23	12.361.0401.1-041	4.4.90.51	0,36				0,36		0,36
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
IARA DA COSTA BRITO	30/08/2022	2420226	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		369,47			369,47	369,47	
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		0,00	1.580,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA	01/06/2022	1520201	23	12.361.0401.2-100	3.1.91.13		720,12			720,12	720,12	
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	
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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	3050305	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.13		299.683,85			299.683,85	299.683,85	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	3050306	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.13		325.536,94			325.536,94	325.536,94	
IRENE DE JESUS CORREA	14/12/2022	3480096	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.170,00			3.170,00	3.170,00	
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
IRKA CONSTRUCOES LTDA	24/09/2020	24090014	23	12.361.0401.1-040	4.4.90.51	711,02				711,02		711,02
ISTEFANE DE SÁ RESPLANDES	29/12/2022	3630002	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.240,00			2.240,00	2.240,00	
ITALO NOVAIS DA SILVA	14/12/2022	3480031	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.820,00			2.820,00	2.820,00	

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 2022
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			
IVANILDA CAMARGO MENDES	26/05/2022	1460040	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.951,00			2.951,00	2.951,00	
IZADORA CARVALHO DE LIMA	23/11/2022	3270105	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
IZADORA CARVALHO DE LIMA	13/12/2022	3470019	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
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	
JEFFERSON FERREIRA DE MENDONÇA	25/05/2022	1450109	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		156,12			156,12	156,12	
JHULLYA DA SILVA MENDES	17/12/2021	351005	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	2.130,00		2.130,00		0,00	2.130,00	
JOAO PEDRO ALVES O NASCIMENTO	29/12/2022	3630003	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
JOAO VICTOR SILVA SOUZA	17/12/2021	351070	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.580,00		1.580,00		0,00	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	
JOELIMAR NUNES BARROSO CARVALHO	22/04/2022	1120100	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		2.306,40			2.306,40	2.306,40	
JOSE DA SILVA JORGE	13/12/2022	3470056	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
JOSE GONÇALVES PAJEU	30/08/2022	2420196	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		451,70			451,70	451,70	
JOSIELMA REIS DE ANDRADE	13/12/2022	3470029	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		193,19			193,19	193,19	
JOSIVANIA DOS SANTOS REIS GONÇALVES	15/12/2021	349140	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	1.227,00	
JUCILENE ALVES DA SILVA	25/04/2022	1150150	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
JUCILENE SOARES GUIMARAES	16/12/2022	3500017	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
JULIO CEZAR ALVES RESPLANDES	25/10/2022	2980223	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
JULIO CEZAR ALVES RESPLANDES	24/11/2022	3280093	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
JULIO CEZAR ALVES RESPLANDES	14/12/2022	3480105	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.623,61			1.623,61	1.623,61	
JUNIO FERNANDES VIANA	30/11/2022	3341253	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
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	
KAMILA OLIVEIRA MORAIS	14/12/2022	3480049	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		790,00			790,00	790,00	
KARITA DA SILVA RIBEIRO	28/12/2022	3620002	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
KAUA WILQUE SANTOS DE SOUSA	23/11/2022	3270109	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
KAUA WILQUE SANTOS DE SOUSA	13/12/2022	3470034	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
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 DA SILVA	27/07/2022	2080264	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.060,00			1.060,00	1.060,00	
LEANDRO GOMES COSTA	24/11/2021	328043	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	3.320,00		3.320,00		0,00	3.320,00	
LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS	13/12/2022	3470067	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		724,46			724,46	724,46	
LEONARDO SANTOS DE ANDRADE	25/10/2022	2980172	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
LETYCIA DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364002	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	3.320,00		3.320,00		0,00	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		0,00	1.227,00	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	25/05/2022	1450180	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		675,73			675,73	675,73	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	20/06/2022	1710458	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	30/08/2022	2420304	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	29/09/2022	2720036	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	25/10/2022	2980077	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	23/11/2022	3270116	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
LUANA FERNANDES DE ALMEIDA	13/12/2022	3470051	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	13/12/2022	3470041	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		242,00			242,00	242,00	
LUCINELE BRAZ DE MORAIS PAIM	07/12/2022	3410008	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		1.000,19			1.000,19	1.000,19	
LUCIRLEI SOARES DE SOUZA	30/08/2022	2420267	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	

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 2022
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			
LUDIMYLA TEIXEIRA LIMA SOUZA	31/08/2022	2430200	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		791,71			791,71	791,71	
LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	30/12/2021	364001	23	12.361.0401.2-123	4.4.90.52	129.000,00		129.000,00		0,00		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		0,00	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		0,00	1.439,37	
M. L. MESQUITA SILVA	28/12/2022	3620033	23	12.365.0450.2-110	3.3.90.30		33.875,40			33.875,40	33.875,40	
M. L. MESQUITA SILVA	28/12/2022	3620034	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.30		44.891,40			44.891,40	44.891,40	
MANOELA RESPLANDES DE MELO	29/12/2022	3630004	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
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 ANALIA RAMOS RODRIGUES	07/12/2022	3410007	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		2.133,74			2.133,74	2.133,74	
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		0,00	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	
MARIA DA CRUZ ABREU SILVA	26/10/2022	2990008	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		388,96			388,96	388,96	
MARIA DE FATIMA GONÇALVES FEITOSA	30/08/2022	2420393	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.310,00			3.310,00	3.310,00	
MARIA GRACILENE DOS SANTOS FEITOSA	30/08/2022	2420326	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
MARIA LIMA DOS SANTOS	20/10/2022	2930204	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		111,13			111,13	111,13	
MARIVAN ALVES DE OLIVEIRA	05/12/2022	3390013	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		466,76			466,76	466,76	
MARIVAN ALVES SOUZA	25/10/2022	2980079	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357124	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.39	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560042	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.39		18.000,00			18.000,00	18.000,00	
MATEUS DA SILVA LIMA	30/08/2022	2420355	23	12.366.0401.2-112	3.1.90.04		1.373,28			1.373,28	1.373,28	
MAURICIO SANTOS DO NASCIMENTO	28/12/2022	3620007	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.395,00			1.395,00	1.395,00	
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		0,00	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		0,00	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	
MISLANE MORAES DE OLIVEIRA SILVA	29/03/2022	880023	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.14		721,08			721,08	721,08	
MIZIA CRISTINA DE SOUZA MELO	27/07/2022	2080326	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		2.306,40			2.306,40	2.306,40	
NAILTON CESAR SILVA	24/02/2022	550075	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
NAILTON CESAR SILVA	30/03/2022	890079	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
NASCIMENTO ANTERO LIMA	26/05/2022	1460042	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.900,00			1.900,00	1.900,00	
NICOLLAS SILVA CARVALHO	14/12/2022	3480030	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
NILSON DE SOUSA SOUZA	15/12/2021	349125	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	1.227,00	
ODIRLEY CRUZ SERRA	15/12/2021	349133	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	733,66		733,66		0,00	733,66	
ONEDIR DA COSTA SILVA	27/07/2022	2080211	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
ONEDIR DA COSTA SILVA	13/12/2022	3470037	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
PABILA CRISTINA BELEM CAVALCANTE	30/03/2022	890133	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		479,13			479,13	479,13	
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364036	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	2.675,00		2.675,00		0,00	2.675,00	
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUEIROZ	30/09/2022	2731057	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.685,00			1.685,00	1.685,00	
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		0,00	1.350,00	
RAFAEL RUPSON	24/11/2022	3280048	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,01			2.695,01	2.695,01	
RAFAEL RUPSON	14/12/2022	3480020	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.695,01			2.695,01	2.695,01	

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 2022
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			
RAFAEL THALES MENDES LEANDRO	30/08/2022	2420232	23	12.365.0450.2-110	3.3.90.36		1.935,84			1.935,84	1.935,84	
RAFAELA LUZ AGUIAR	20/06/2022	1710538	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		422,33			422,33	422,33	
RANYEL DA SILVA COSTA	25/02/2022	560068	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RANYEL DA SILVA COSTA	30/03/2022	890085	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RANYEL DA SILVA COSTA	25/04/2022	1150186	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RANYEL DA SILVA COSTA	25/05/2022	1450218	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RANYEL DA SILVA COSTA	20/06/2022	1710175	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RANYEL DA SILVA COSTA	27/07/2022	2080398	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS	15/12/2021	349069	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	1.227,00	
REINALDO ARAUJO LIMA	28/03/2022	870096	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.182,53			1.182,53	1.182,53	
REINALDO ARAUJO LIMA	22/04/2022	1120185	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
REINALDO ARAUJO LIMA	25/05/2022	1450284	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
RENATA SOUSA VALADARES	15/12/2021	349021	23	12.361.0401.2-122	3.1.90.04	926,14		926,14		0,00	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		0,00	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		0,00	2.256,00	
RONYLTON DE ALMEIDA PEREIRA	14/12/2022	3480010	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.315,00			3.315,00	3.315,00	
ROSANE LAUDISSI LOMBARDI	25/11/2022	3290010	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		3.308,97			3.308,97	3.308,97	
ROSELAINE GIRALDI FERREIRA	30/08/2022	2420157	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		4.153,63			4.153,63	4.153,63	
ROSICLEIA NUNES ARAUJO	14/12/2022	3480007	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
ROSIMEIRE REIS CESCA SARRI	27/07/2022	2080094	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		791,72			791,72	791,72	
RUTH GUIMARÃES BARBOSA MARTINS	17/12/2021	351020	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	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		0,00	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	
SANDRA DE SOUZA LIMA	14/12/2022	3480109	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
SANNY EVELYN MACHADO ABREU	30/08/2022	2420281	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15/12/2022	3490034	23	12.361.0401.2-099	4.4.90.52		38.580,00			38.580,00	38.580,00	
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15/12/2022	3490035	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.30		3.940,00			3.940,00	3.940,00	
SANTYAGO DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364003	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	3.320,00		3.320,00		0,00	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	
SILVANI MARIA DOS SANTOS	14/12/2022	3480026	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
SIMONE DE SOUSA SILVA	15/12/2021	349096	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	2.100,00		2.100,00		0,00	2.100,00	
SIMONE DE SOUSA SILVA	13/12/2022	3470063	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.400,00			2.400,00	2.400,00	
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		0,00	1.437,39	
SIRLENE XAVIER DA SILVA ALVES	20/06/2022	1710225	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
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		0,00	1.227,00	
SUREIA RIBEIRO MARQUES	30/08/2022	2420374	23	12.366.0401.2-112	3.1.90.04		823,97			823,97	823,97	
TALITA RODRIGUES PINTO	28/02/2022	590059	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
TALITA RODRIGUES PINTO	28/03/2022	870110	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
TATIANE VENTURA DOS SANTOS	29/09/2022	2720091	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
TATIANE VENTURA DOS SANTOS	25/10/2022	2980019	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
TATIANE VENTURA DOS SANTOS	23/11/2022	3270054	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	
TATIANE VENTURA DOS SANTOS	13/12/2022	3470102	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.583,43			1.583,43	1.583,43	

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 2022
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			
TELMA BARBOSA DOS SANTOS P. SA SILVA	22/04/2022	1120166	23	12.361.0401.2-100	3.1.90.04		369,02			369,02	369,02	
TIELLY RUTH FERREIRA MACIEL	30/08/2022	2420298	23	12.365.0450.2-109	3.3.90.36		369,47			369,47	369,47	
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
VALDERI FARIAS DE SOUZA	13/12/2022	3470096	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.482,24			2.482,24	2.482,24	
VALDINEI NONATO SILVA	15/12/2021	349118	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.580,00		1.580,00		0,00	1.580,00	
VANUZA MATOS ALVES	29/09/2022	2720083	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		1.448,93			1.448,93	1.448,93	
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
VITORIA CRISTINA REGO RODRIGUES	14/12/2022	3480021	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		2.125,00			2.125,00	2.125,00	
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/12/2022	3460001	23	12.361.0401.1-025	4.4.90.52		415.000,00			415.000,00		415.000,00
WAINYLEILA MARIA DA SILVA CARVALHO	10/11/2022	3140020	23	12.361.0401.2-225	3.1.90.94		2.744,97			2.744,97	2.744,97	
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	
WARLEY JOSE BUENO SANTOS	23/12/2022	3570016	23	12.361.0401.2-099	3.3.90.36		3.310,00			3.310,00	3.310,00	
WENDERSON ILVA DOS SANTOS	15/12/2021	349154	23	12.361.0401.2-123	3.3.90.36	1.227,00		1.227,00		0,00	1.227,00	
Total do Órgão:						1.024.328,99	7.188.938,09	347.161,34	0,00	7.866.105,74	7.598.428,30	614.838,78

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		0,00	148,00	
A. O. GRACIANO	29/12/2022	3630139	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		148,00			148,00	148,00	
A. O. GRACIANO	29/12/2022	3630140	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		148,00			148,00	148,00	
A. O. GRACIANO	29/12/2022	3630141	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		148,00			148,00	148,00	
A. O. GRACIANO	29/12/2022	3630142	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	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		0,00	1.515,00	
ADRIANA MIRANDA DE SA	08/08/2022	2200037	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
ADRIANA PEREIRA LIMA SOARES	30/12/2021	364010	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	1.727,93		1.727,93		0,00	1.727,93	
ADRIANA PEREIRA LIMA SOARES	30/12/2022	3640298	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		541,89			541,89	541,89	
ADRIANO COELHO BATISTA	30/12/2021	364312	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.515,00		1.515,00		0,00	1.515,00	
ADRIENE PEREIRA LOPES SILVA	30/12/2022	3640213	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.264,50			1.264,50	1.264,50	
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	30/12/2022	3640335	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		1.872,61			1.872,61		1.872,61
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	30/12/2022	3640336	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		4.647,53			4.647,53		4.647,53
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	30/12/2022	3640337	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		3.099,58			3.099,58		3.099,58
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	30/12/2022	3640338	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		1.605,24			1.605,24		1.605,24
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356013	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.39	332,00		332,00		0,00	332,00	
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356014	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39	266,00		266,00		0,00	266,00	
AILTON SANTOS COELHO	22/12/2021	356012	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39	517,00		517,00		0,00	517,00	
ALDENOURA FERREIRA VIRGULINO XAVIER	30/12/2022	3640118	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
ALEFHE BORGES MESSIAS	30/12/2022	3640282	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		748,12			748,12	748,12	
ALEXANDRE BOCH	30/12/2022	3640239	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
ALEXANDRE EUGÊNIO DA COSTA	30/12/2021	364032	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	6.088,74		6.088,74		0,00	6.088,74	
ALINE DE MIRANDA SILVA		364074										

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 2022
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			
ALMERINA SANTANA DA SILVA	30/12/2021		24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
ALMERINDA FERNANDES DA SILVA	30/12/2022	3640284	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		228,15			228,15	228,15	
ALMIR SOUZA FRAZÃO	30/12/2022	3640277	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		242,40			242,40	242,40	
ALMIR SOUZA FRAZÃO	30/12/2021	364160	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.878,16		1.878,16		0,00	1.878,16	
ALMIR SOUZA FRAZÃO	30/12/2022	3640295	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		375,23			375,23	375,23	
ALZIRENE MOURA DA SILVA	30/12/2022	3640305	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
AMANDA ALMEIDA DA SILVA	30/12/2022	3640209	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
AMANDA KIMBERLY CARVALHO DOS SANTOS	30/12/2022	3640143	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		4.479,00			4.479,00	4.479,00	
ANA CLEIDE COSTA BATISTA	30/12/2021	364027	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36	1.863,26		1.863,26		0,00	1.863,26	
ANA CLEIDE COSTA BATISTA	29/07/2022	2100824	24	10.122.1004.2-122	3.3.90.36		600,00			600,00	600,00	
ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS	30/12/2022	3640123	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ANA PAULA LUZ DA SILVA	30/12/2022	3640105	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.752,93			1.752,93	1.752,93	
ANA SARA DE SOUSA SILVA	30/12/2022	3640271	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		661,39			661,39	661,39	
ANALICE DE JESUS DE SOUZA SILVA	30/12/2022	3640249	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
ANTONIA CELESTINO LOPES	17/10/2022	2900019	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
ANTONIA LINDALVA DAS NEVES COELHO	30/12/2022	3640129	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.048,43			2.048,43	2.048,43	
AQUILLAH THAIS NASCIMENTO MARGARIDA	30/12/2022	3640115	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		4.039,89			4.039,89	4.039,89	
ARISEIA COSTA DA SILVA	30/12/2022	3640794	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
ASSISTECDONTO EIRELI	12/12/2022	3460434	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		4.800,00			4.800,00	4.800,00	
ASSISTECDONTO EIRELI	12/12/2022	3460435	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		1.446,00			1.446,00	1.446,00	
ASSISTECDONTO EIRELI	12/12/2022	3460457	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		2.235,29			2.235,29	2.235,29	
ASSISTECDONTO EIRELI	12/12/2022	3460461	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		557,52			557,52	557,52	
ATAILMA RODRIGUES COSTA MELO	30/12/2021	364130	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
ATAILMA RODRIGUES COSTA MELO	30/12/2022	3640171	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
AUTO POSTO IAMA LTDA	30/12/2022	3640087	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		248,92			248,92	248,92	
AUTO POSTO SERRA LESTE N2 LTDA-EPP	18/07/2022	1990014	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		600,05			600,05	600,05	
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO	27/12/2021	361030	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	818,70		818,70		0,00	818,70	
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO	08/12/2022	3420069	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		4.065,50			4.065,50	4.065,50	
BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA	23/12/2021	357022	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	683,10		683,10		0,00	683,10	
BERITH COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/12/2022	3540020	24	10.122.0025.1-210	4.4.90.52		130.333,00			130.333,00		130.333,00
BIANCA DOS SANTOS SANTANA	30/12/2022	3640781	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
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	
BONFIM FERREIRA DA SILVA	08/12/2022	3420064	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		102,92			102,92	102,92	
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		0,00	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		0,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	25/01/2022	25028	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/12/2022	3420065	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/12/2022	3420066	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/12/2022	3420067	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.39		22.842,00			22.842,00	22.842,00	
BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/12/2022	3420068	24	10.122.0025.2-120	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	342010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	68,79		68,79		0,00	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		0,00	277,89	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342008	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.39	84,52		84,52		0,00	84,52	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342014	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.39	315,80		315,80		0,00	315,80	

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 2022
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	08/12/2021	342013	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39	66,82		66,82		0,00	66,82	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342009	24	10.301.0037.2-148	3.3.90.39	65,28		65,28		0,00	65,28	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	08/12/2021	342012	24	10.301.1004.2-157	3.3.90.39	68,82		68,82		0,00	68,82	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	68,88		68,88		0,00	68,88	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	67,43		67,43		0,00	67,43	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2021	347009	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.39	0,41		0,41		0,00	0,41	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	13/12/2022	3470204	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		65,28			65,28	65,28	
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S/A	16/12/2022	3500090	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		40,11			40,11	40,11	
BRUNO LIMA ALVES	30/12/2021	364150	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.585,00		1.585,00		0,00	1.585,00	
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/12/2022	3640332	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		165,00			165,00		165,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/12/2022	3640333	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		5.935,00			5.935,00		5.935,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30/12/2022	3640334	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		3.756,00			3.756,00		3.756,00
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	23/12/2022	3570023	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		289,00			289,00	289,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	27/12/2022	3610080	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		289,00			289,00	289,00	
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/12/2022	3640322	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		433,50			433,50		433,50
C. F. COSTA MARCELINO & CIA LTDA	30/12/2022	3640324	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		289,00			289,00		289,00
CAMILA PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364163	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	3.768,72		3.768,72		0,00	3.768,72	
CAMILA PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640260	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		3.641,84			3.641,84	3.641,84	
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 GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/12/2022	3640325	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		7.000,00			7.000,00		7.000,00
CARLOS JOSÉ BORGES	30/12/2021	364178	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	
CARLOS JOSÉ BORGES	30/12/2022	3640099	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	29.970,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	01/12/2022	3350072	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		19.792,00			19.792,00	19.792,00	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	28/12/2022	3620039	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		35.003,78			35.003,78	35.003,78	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	30/12/2022	3640339	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		27.653,10			27.653,10		27.653,10
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	30/12/2022	3640340	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		30.279,95			30.279,95		30.279,95
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	30/12/2022	3640341	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		20.865,15			20.865,15		20.865,15
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	30/12/2022	3640342	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		8.492,08			8.492,08		8.492,08
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30/11/2022	3341104	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		9.679,57			9.679,57	9.679,57	
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570031	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.799,00			3.799,00	3.799,00	
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570033	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		6.569,40			6.569,40	6.569,40	
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570034	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		5.727,80			5.727,80	5.727,80	
CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570035	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		6.870,78			6.870,78	6.870,78	
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	
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/12/2021	351002	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.30	2.110,80		2.110,80		0,00	2.110,80	
CILEIA RODRIGUES MARTINS	06/12/2021	340073	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	274,85		274,85		0,00	274,85	
CINTIA DOS SANTOS RAMOS	21/12/2021	355003	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	364,55				364,55	364,55	
CINTYA RAYANNY SILVA ALMEIDA	30/12/2021	364044	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	4.488,74		4.488,74		0,00	4.488,74	

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 2022
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			
CIRILO MARTINS	18/10/2022	2910026	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
CLEIBSON PEDRO DA SILVA	30/12/2022	3640220	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
CLEILMA SANTOS SILVA	30/12/2021	364007	24	10.301.0020.2-143	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
CLEILMA SANTOS SILVA	30/12/2022	3640104	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
CLEONEIDE DE SOUSA GONÇALVES	30/12/2021	364005	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	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		0,00	1.100,00	
CLEONICE PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640210	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.264,50			1.264,50	1.264,50	
CLICIANE GOMES DE ARAUJO	30/12/2022	3640207	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.317,00			1.317,00	1.317,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	27/12/2021	361052	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.30	183,00				183,00	183,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430032	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		5.680,92			5.680,92	5.680,92	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430033	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		1.189,90			1.189,90	1.189,90	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430034	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.30		703,10			703,10	703,10	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430035	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		936,00			936,00	936,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430036	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.097,31			3.097,31	3.097,31	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430051	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.451,50			5.451,50	5.451,50	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430052	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		415,60			415,60	415,60	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460033	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.30		969,30			969,30	969,30	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460034	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		1.065,63			1.065,63	1.065,63	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460035	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.30		720,85			720,85	720,85	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460036	24	10.301.0020.2-128	3.3.90.30		1.038,42			1.038,42	1.038,42	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460037	24	10.301.0020.2-128	3.3.90.30		431,60			431,60	431,60	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460038	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		637,60			637,60	637,60	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460039	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.30		671,05			671,05	671,05	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460040	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		7.977,99			7.977,99	7.977,99	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	12/12/2022	3460041	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		1.755,00			1.755,00	1.755,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/12/2022	3640787	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.980,76			1.980,76		1.980,76
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/12/2022	3640788	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		20.966,30			20.966,30		20.966,30
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/12/2022	3640789	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.655,20			5.655,20		5.655,20
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	30/12/2022	3640790	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.471,01			5.471,01		5.471,01
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		0,00	2.040,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	745,00	
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		0,00	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		0,00	2.191,00	
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		0,00	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		0,00	3.138,00	
CTHT BRASIL EIRELI	13/12/2021	347008	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	1.900,00		1.900,00		0,00	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		0,00	239.980,00	
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		0,00	421,00	

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 2022
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			
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		0,00	5.121,00	
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		0,00	400,00	
DALMIR CORREIA TEIXEIRA	30/12/2021	364157	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
DALMIR CORREIA TEIXEIRA	30/12/2022	3640172	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.490,61	
DALVELINA DE ALMEIDA SOUSA	30/12/2022	3640212	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.863,26			1.863,26	1.863,26	
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2021	364038	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.490,61		1.490,61		0,00	1.490,61	
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640275	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		298,12			298,12	298,12	
DANIELA RIBEIRO NAZARENO MORAES	30/12/2022	3640226	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		5.440,00			5.440,00	5.440,00	
DANILO DIAS COELHO	30/12/2021	364017	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	4.888,74		4.888,74		0,00	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		0,00	1.630,61	
DAVID SANN PEREIRA FEITOSA	30/12/2022	3640178	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		1.595,61			1.595,61	1.595,61	
DAYANE PEREIRA VIEIRA DA SILVA	30/12/2022	3640243	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.369,50			1.369,50	1.369,50	
DAYANNE DALPRA FLORENTINO	30/12/2021	364114	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.490,61		1.490,61		0,00	1.490,61	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	30/12/2021	364170	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	25.046,11		25.046,11		0,00	25.046,11	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	30/12/2021	364169	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	18.299,94		18.299,94		0,00	18.299,94	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	22/11/2022	3260019	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		6.039,00			6.039,00	6.039,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	23/11/2022	3270167	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		3.233,00			3.233,00	3.233,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	24/11/2022	3280145	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.005,00			5.005,00	5.005,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/12/2022	3550023	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		2.182,00			2.182,00	2.182,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/12/2022	3550024	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		6.205,00			6.205,00	6.205,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/12/2022	3550025	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		7.337,00			7.337,00	7.337,00	
DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI	21/12/2022	3550026	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		4.326,00			4.326,00	4.326,00	
DEDETIZADORA SANTANA LTDA	03/12/2021	337004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	
DEDETIZADORA SANTANA LTDA	02/12/2022	3360014	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DELMA DOS SANTOS EVANGELISTA	30/12/2022	3640270	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		298,12			298,12	298,12	
DELUCES JOSE GALVAO NETO	30/12/2022	3640094	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
DELVACI GOMES DA SILVA	16/02/2022	47009	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		11.579,00			11.579,00	11.579,00	
DEUSEVELDE BATISTA DA SILVA	30/12/2021	364099	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	2.123,00		2.123,00		0,00	2.123,00	
DEUSEVELDE BATISTA DA SILVA	30/12/2022	3640179	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
DEUSINHA DE OLIVEIRA COELHO	30/12/2022	3640150	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
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		0,00	2.007,00	
DIANA PAIK SILVA ALVES	30/12/2022	3640197	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	09/12/2021	343010	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.30	1.457,28		1.457,28		0,00	1.457,28	
HOSPITALARES EIRELI												
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		0,00	1.300,00	
DIVINA DE JESUS RIBEIRO ROSA	30/12/2022	3640155	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.677,50			1.677,50	1.677,50	
DIVINA GARDENIA DOS SANTOS ANTUNES	30/12/2022	3640238	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.625,00			1.625,00	1.625,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	3.032,99	
EDER GONCALVES DE MELO	30/09/2022	2730768	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		21.066,00			21.066,00	21.066,00	
EDER GONCALVES DE MELO	30/12/2022	3640205	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	

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 2022
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			
EDGAR SILVA SOUZA	30/12/2022	3640184	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.725,00			1.725,00	1.725,00	
EDMEE DOS SANTOS CARVALHO SILVA	30/12/2022	3640101	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		500,00			500,00	500,00	
EDNA RIBEIRO DE SOUSA	30/12/2022	3640240	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
EDNALVA GOMES LIRA	30/12/2021	364319	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.36	1.677,93		1.677,93		0,00	1.677,93	
EDNALVA GOMES LIRA	30/12/2022	3640119	24	10.301.0212.2-137	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		0,00	2.378,17	
EDSON FIGUEIRA DE MORAIS	30/12/2022	3640169	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
EDUARDO ALMEIDA SILVA	30/12/2021	364161	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.650,00		2.650,00		0,00	2.650,00	
ELIANA ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640134	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
ELIAS RIBEIRO DA TRINDADE	30/12/2021	364056	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.635,76		1.635,76		0,00	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		0,00	1.375,00	
ELIENE ABREU SILVA	30/12/2022	3640193	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.620,00			1.620,00	1.620,00	
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		0,00	1.490,61	
ELIENETE BATISTA DOS SANTOS COSTA	30/12/2022	3640164	24	10.122.0025.2-118	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		0,00	3.307,00	
ELIETE RODRIGUES VIEIRA NUNES	30/12/2022	3640321	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		3.307,00			3.307,00	3.307,00	
ELIETH FERREIRA DE DEUS	06/07/2022	1870028	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		926,90			926,90	926,90	
ELIO COSTA SILVA	30/12/2021	364083	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
ELIO COSTA SILVA	13/12/2022	3470177	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		102,92			102,92	102,92	
ELIO COSTA SILVA	30/12/2022	3640273	24	10.122.0025.2-116	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		0,00	672,17	
ELIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA	13/12/2021	347014	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	672,17		672,17		0,00	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		0,00	1.300,00	
ELIZANGELA VIEIRA DE AQUINO	30/12/2022	3640146	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ELIZETE GOMES DA CONCEIÇÃO MACHADO	13/12/2022	3470176	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		125,92			125,92	125,92	
ELY REGINA GOMES CALANDRINE	21/09/2022	2640030	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
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		0,00	25.560,26	
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		0,00	17.477,09	
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		0,00	12.217,60	
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		0,00	2.227,25	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/08/2022	2140043	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		15.223,84			15.223,84	15.223,84	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/08/2022	2140044	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		9.448,79			9.448,79	9.448,79	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/08/2022	2160043	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		22.394,10			22.394,10	22.394,10	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/10/2022	2770002	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		12.912,80			12.912,80	12.912,80	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/10/2022	2770003	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		21.775,82			21.775,82	21.775,82	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/10/2022	2780037	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		26.629,61			26.629,61	26.629,61	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2022	3080036	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		11.481,89			11.481,89	11.481,89	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/11/2022	3080037	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		22.106,67			22.106,67	22.106,67	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/11/2022	3130014	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		24.578,86			24.578,86	24.578,86	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/12/2022	3390060	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		20.317,80			20.317,80	20.317,80	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/12/2022	3390061	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		8.808,95			8.808,95	8.808,95	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/12/2022	3390062	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		16.045,22			16.045,22	16.045,22	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16/12/2022	3500089	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		1.492,08			1.492,08	1.492,08	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/12/2022	3530079	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		2.893,81			2.893,81	2.893,81	
ERIK COSTA MEDEIROS	30/12/2022	3640234	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.545,00			1.545,00	1.545,00	

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 2022
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			
ERLENE DE SOUSA VENTURA	30/12/2021	364080	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.490,61		1.490,61		0,00	1.490,61	
ESMERALDA FERREIRA AREIAS	30/12/2022	3640117	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO	30/12/2021	364120	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	1.827,93		1.827,93		0,00	1.827,93	
ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO	30/12/2022	3640141	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		1.977,93			1.977,93	1.977,93	
EURICLEIDE DE SOUSA DIAS	30/12/2022	3640153	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.652,93			2.652,93	2.652,93	
EURIPEDES MOREIRA	30/12/2022	3640201	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
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		0,00	4.640,00	
FAGNER FERREIRA LUZ	30/12/2022	3640245	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.352,00			2.352,00	2.352,00	
FERNANDA FERREIRA BRITO	30/12/2022	3640215	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.902,93			1.902,93	1.902,93	
FERNANDA RODOY BOCCHI	30/12/2022	3640283	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		748,12			748,12	748,12	
FLAVIANE LIMA DOS REIS	30/12/2021	364034	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
FLAVIANE LIMA DOS REIS	30/12/2022	3640200	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.947,50			1.947,50	1.947,50	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	29/04/2022	1190049	24	10.304.0202.2-146	3.1.90.11		878,33			878,33	878,33	
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		0,00	4.740,96	
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS	24/06/2022	1750033	24	10.122.0025.2-119	3.1.90.04		50.692,01			50.692,01	50.692,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSONADOS	30/12/2021	364209	24	10.122.0025.2-131	3.1.90.11	5.992,84		5.992,84		0,00	5.992,84	
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 - SAMU	30/12/2021	364211	24	10.301.0020.2-143	3.1.90.11	1.893,54		1.893,54		0,00	1.893,54	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSONADOS	30/12/2021	364202	24	10.301.0037.2-146	3.1.90.11	6.953,46		6.953,46		0,00	6.953,46	
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		0,00	3.000,00	
FRANCILENE MARIA DOS ANJOS	30/12/2021	364047	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
FRANCILENE MARIA DOS ANJOS	30/12/2022	3640233	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
FRANCINETE ALMEIDA COSTA	30/12/2021	364071	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
FRANCINETE ALMEIDA COSTA	30/12/2022	3640128	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.369,50			1.369,50	1.369,50	
FRANCINY PINHEIRO CAVALCANTE	30/12/2022	3640114	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
FRANCISCA BATISTA DE MOURA	30/12/2021	364081	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.370,00		1.370,00		0,00	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		0,00	1.490,61	
FRANCISCA JESSICA DA SILVA DE DEUS	30/12/2022	3640221	24	10.122.0025.2-116	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		0,00	3.307,00	
FRANCISCO LOPES DE SOUSA	30/12/2022	3640113	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		3.359,50			3.359,50	3.359,50	
GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ	30/12/2021	364051	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.375,00		1.375,00		0,00	1.375,00	
GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ	29/04/2022	1190158	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		555,50			555,50	555,50	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	4.465,00	

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 2022
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			
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	29/12/2021	363010	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	5.162,50		5.162,50		0,00	5.162,50	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	31/10/2022	3040024	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.155,00			3.155,00	3.155,00	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	17/11/2022	3210003	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		4.638,00			4.638,00	4.638,00	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	28/11/2022	3320026	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		4.451,00			4.451,00	4.451,00	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	29/11/2022	3330116	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		646,30			646,30	646,30	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	12/12/2022	3460004	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.322,00			4.322,00	4.322,00	
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	21/12/2022	3550045	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.956,65			1.956,65		1.956,65
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	22/12/2022	3560058	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		2.796,00			2.796,00		2.796,00
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	22/12/2022	3560062	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		2.796,00			2.796,00		2.796,00
EIRELI GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	30/12/2022	3640323	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.082,00			4.082,00		4.082,00
EIRELI GENI CARVALHO	09/02/2022	40017	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
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		0,00	3.432,74	
GERSON LAFIO DE ALMEIDA CARVALHO	30/12/2022	3640127	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	336,09	
GESSIANE SOUZA REIS	15/12/2021	349011	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	74,46		74,46		0,00	74,46	
GESSICA DA COSTA SILVA	30/12/2022	3640111	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.492,00			1.492,00	1.492,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.398,00	
GILDETE BARBOSA MACIEL	19/08/2022	2310027	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		217,92			217,92	217,92	
GILDO PEIXOTO CARNEIRO	30/12/2021	364155	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
GILDO PEIXOTO CARNEIRO	30/12/2022	3640170	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.380,00	
GILENI ABREU DA SILVA	30/12/2022	3640192	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
GONÇALA RODRIGUES SILVA	30/12/2021	364105	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.240,00		1.240,00		0,00	1.240,00	
GONÇALA RODRIGUES SILVA	30/12/2022	3640190	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.474,50			1.474,50	1.474,50	
GRACILENE MIRANDA SILVA	30/12/2021	364096	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	2.027,93		2.027,93		0,00	2.027,93	
GRACILENE MIRANDA SILVA	31/10/2022	3040719	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.902,93			1.902,93	1.902,93	
GRACILENE MIRANDA SILVA	30/12/2022	3640218	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.902,93			1.902,93	1.902,93	
GUSTAVO BARBOSA SANTANA	30/12/2022	3640167	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
HARYADMA ARAUJO DA SILVA	30/12/2021	364165	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.895,00		1.895,00		0,00	1.895,00	
HARYADMA ARAUJO DA SILVA	30/12/2022	3640095	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
HELEANE MACARIO DE SOUSA	30/12/2022	3640229	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.322,41			2.322,41	2.322,41	

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 2022
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			
HELOENE DA CRUZ SOUSA	30/12/2021	364052	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	2.077,93		2.077,93		0,00	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		0,00	1.877,93	
HELOISA LIMA DA SILVA	30/12/2022	3640303	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		541,89			541,89	541,89	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	29/12/2021	363011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	14.575,00		14.575,00		0,00	14.575,00	
HKM COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	09/12/2022	3430020	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
HYARA LUZ MOREIRA	30/12/2022	3640228	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
ILENE PEREIRA	03/11/2021	307055	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	615,25				615,25	615,25	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/12/2022	3640088	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/12/2022	3640090	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/12/2022	3640096	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
INAUDO FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364053	24	10.122.1004.2-137	3.3.90.36	1.595,00		1.595,00		0,00	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		0,00	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		0,00	3.120,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	24/10/2022	2970068	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.232,00			5.232,00	5.232,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	24/10/2022	2970070	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		4.800,00			4.800,00	4.800,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	24/10/2022	2970071	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.152,00			1.152,00	1.152,00	
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560022	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.152,00			1.152,00		1.152,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560023	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.30		576,00			576,00		576,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560024	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.232,00			5.232,00		5.232,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560025	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		4.800,00			4.800,00		4.800,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560026	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.30		48,00			48,00		48,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560027	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		96,00			96,00		96,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560028	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.30		48,00			48,00		48,00
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	22/12/2022	3560029	24	10.301.0020.2-128	3.3.90.30		48,00			48,00		48,00
INES DE LIMA MATOS	30/12/2021	364078	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	2.077,93		2.077,93		0,00	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		0,00	59.831,28	
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	365045	24	10.301.1004.2-157	3.1.90.13	55.290,90		55.290,90		0,00	55.290,90	
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	365046	24	10.304.0037.2-160	3.1.90.13	8.714,62		8.714,62		0,00	8.714,62	
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		0,00	4.640,00	
IOHANNA BONAVIGO RODRIGUES	30/12/2022	3640258	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	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		0,00	5.850,00	
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	30/12/2022	3640316	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		70,00			70,00		70,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	30/12/2022	3640318	24	10.301.0023.2-130	4.4.90.52		9.000,00			9.000,00		9.000,00
JACILENE SILVA LUZ	30/12/2022	3640163	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		1.827,93			1.827,93	1.827,93	
JACKSON ARAUJO RIBEIRO	30/12/2022	3640120	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JAECYR PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364026	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	

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 2022
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			
JAECYR PEREIRA DA SILVA	30/08/2022	2421165	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		20.106,00			20.106,00	20.106,00	
JAECYR PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640121	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JAIRIO AURELIO SOBRINHO	16/12/2021	350037	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	74,46		74,46		0,00	74,46	
JAQUELINE DA SILVA ALVES	30/12/2022	3640287	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		748,12			748,12	748,12	
JASMIN PEREIRA SILVA	30/12/2021	364006	24	10.301.0020.2-139	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
JEOVA SOARES DE SOUSA	30/12/2022	3640293	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
JESSICA DA COSTA MENEZES	30/12/2021	364135	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	1.490,61		1.490,61		0,00	1.490,61	
JESSICA DA COSTA MENEZES	30/12/2022	3640130	24	10.301.0024.2-131	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		0,00	1.200,00	
JESSIVAN TEIXEIRA SOUZA	30/12/2022	3640102	24	10.301.0020.2-128	3.3.90.36		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JHULIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/12/2021	364310	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
JHULIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/12/2022	3640133	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.500,00	
JOANA DOS SANTOS MARTINS	30/12/2022	3640148	24	10.122.0025.2-119	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		0,00	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		0,00	2.695,00	
JORDANIA CAETANO DE SOUSA BRITO	30/12/2022	3640216	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
JOSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA	30/12/2021	364077	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
JOSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA	30/12/2022	3640294	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		242,40			242,40	242,40	
JOSÉ AILTON GOMES MEDRADO	30/12/2021	364104	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	3.105,28		3.105,28		0,00	3.105,28	
JOSÉ AILTON GOMES MEDRADO	30/12/2022	3640199	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		3.055,28			3.055,28	3.055,28	
JOSE ALMY DA SILVA MACEDO	30/12/2022	3640168	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
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		0,00	2.000,00	
JOSE CARLOS DA ANUNCIAÇÃO DA SILVA	30/12/2022	3640097	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
JOSE DE SOUZA SANTANA	30/12/2022	3640289	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.344,56			1.344,56	1.344,56	
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		0,00	2.695,00	
JOSE JANUARIO DA SILVA FILHO	31/05/2022	1510741	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.695,00			1.695,00	1.695,00	
JOSE MANUEL PINHÃO BARRADAS CORREIA	30/12/2021	364173	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	800,00		800,00		0,00	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		0,00	1.450,00	
JOSE MAURICIO DE SOUSA SILVA	30/12/2022	3640140	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
JOSE PANTA DA COSTA	08/11/2021	312012	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	74,46		74,46		0,00	74,46	
JOSE PANTA DA COSTA	10/11/2021	314008	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	148,92		148,92		0,00	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		0,00	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		0,00	1.895,00	
JOSE PEREIRA DE SOUZA	30/12/2022	3640161	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640206	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
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		0,00	1.375,00	
JOSE RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	30/12/2022	3640250	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA LEITÃO	30/12/2022	3640160	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
JOSE SILVA DE CARVALHO	30/12/2022	3640246	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
JOSEFA ADELIENE DE SOUSA SANTOS	30/12/2022	3640254	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
JOSEMIRIA SILVA ABREU	30/12/2021	364132	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	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		0,00	2.077,93	
JOSILANE LOPES SILVA BARBOSA	30/12/2022	3640166	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	

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 2022
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			
JOSINALDO LIMA DAMASCENO	13/12/2021	347018	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	336,09		336,09		0,00	336,09	
JOSINES MARQUES ARAUJO RIBEIRO	30/12/2022	3640186	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES	30/12/2021	364004	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.14	258,00		258,00		0,00	258,00	
JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES	29/12/2022	3630073	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.14		120,18			120,18	120,18	
JOSIVANIA DA SILVA ALMEIDA	30/12/2021	364094	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.827,93		1.827,93		0,00	1.827,93	
JUCILENE ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640204	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		5.288,74			5.288,74	5.288,74	
JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNÇÃO	18/11/2021	322005	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	148,92		148,92		0,00	148,92	
JULIANNE KAROLYNE NOBRE	30/12/2022	3640281	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		748,12			748,12	748,12	
JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640116	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.863,26			1.863,26	1.863,26	
JUNIOR LIRA SOUZA	30/12/2022	3640288	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.053,00			1.053,00	1.053,00	
KAMILA SOUZA DA SILVA	30/12/2021	364113	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	3.105,28		3.105,28		0,00	3.105,28	
KAMILA SOUZA DA SILVA	30/12/2022	3640202	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		3.990,00			3.990,00	3.990,00	
KARIOLENE DOS SANTOS SILVA	03/03/2022	620031	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	30/12/2022	3640286	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
KAROLLINA JANUARIA DA COSTA	30/12/2022	3640244	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		5.288,74			5.288,74	5.288,74	
KATIA DA SILVA	30/12/2021	364091	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.898,50		1.898,50		0,00	1.898,50	
KATIA DA SILVA	30/12/2022	3640144	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.003,50			2.003,50	2.003,50	
KATIANE INACIO GURJAO	30/12/2022	3640256	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.322,41			2.322,41	2.322,41	
KEILIANE ABREU SILVA	30/12/2022	3640223	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.317,00			1.317,00	1.317,00	
KELLY DAYANA NUNES DOS SANTOS	30/12/2022	3640122	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
KELLYANE SOUZA ALMEIDA	30/12/2021	364123	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	4.079,00		4.079,00		0,00	4.079,00	
KELLYANE SOUZA ALMEIDA	30/12/2022	3640110	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.000,00	
KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100	30/12/2022	3640313	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.490,61	
KEROLEN PRISCILA CAMARGO COELHO	30/12/2022	3640217	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	9.938,90	
L B DE AMORIM EIRELI	21/11/2022	3250021	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.421,95			5.421,95	5.421,95	
L B DE AMORIM EIRELI	21/11/2022	3250022	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		11.891,20			11.891,20	11.891,20	
L B DE AMORIM EIRELI	21/11/2022	3250032	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		13.280,40			13.280,40	13.280,40	
L C DE FREITAS COMERCIO LTDA	01/12/2022	3350080	24	10.304.0037.2-145	3.3.90.39		2.259,00			2.259,00	2.259,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	4.974,00	
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640137	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
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		0,00	2.695,00	
LAURA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS	30/12/2022	3640259	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		3.309,00			3.309,00	3.309,00	
LAYS PEREIRA PESSOA	30/12/2021	364011	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.192,48		1.192,48		0,00	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		0,00	1.183,00	
LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	30/12/2022	3640156	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.509,00			1.509,00	1.509,00	
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		0,00	1.863,26	

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 2022
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			
LEIDIANE ARAUJO DA CRUZ LEMES	30/12/2022	3640196	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.155,50			2.155,50	2.155,50	
LEILA FONSECA DE SOUSA	30/12/2022	3640176	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		1.827,00			1.827,00	1.827,00	
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/12/2022	3640326	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		3.245,00			3.245,00		3.245,00
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/12/2022	3640327	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		27.419,20			27.419,20		27.419,20
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/12/2022	3640328	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		18.407,00			18.407,00		18.407,00
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/12/2022	3640329	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		4.919,00			4.919,00		4.919,00
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		0,00	6.870,50	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	28/12/2021	362021	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39	695,00		695,00		0,00	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		0,00	269,50	
LIDIA ARAUJO SANATANA	30/12/2021	364098	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	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		0,00	2.547,41	
LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA	30/12/2022	3640182	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.977,93			1.977,93	1.977,93	
LIDIANE DE MOURA BORGES	30/12/2022	3640189	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
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		0,00	2.106,00	
LIVIA TALITA OLIVEIRA E SILVA	30/12/2022	3640158	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LOIANE SILVA SANTOS	30/12/2022	3640301	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		391,41			391,41	391,41	
LORIANE CAVALCANTE RODRIGUES	30/12/2021	364022	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	4.888,74		4.888,74		0,00	4.888,74	
LORIANE CAVALCANTE RODRIGUES	30/12/2022	3640183	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
LOURIVAN FERREIRA ROSA	18/08/2022	2300068	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
LUCAS DA SILVA SOUSA	30/12/2021	364021	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	2.123,00		2.123,00		0,00	2.123,00	
LUCAS DA SILVA SOUSA	30/12/2022	3640106	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
LUCAS DE ALMEIDA MOTA	30/12/2021	364171	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.316,00		1.316,00		0,00	1.316,00	
LUCAS DE ALMEIDA MOTA	30/12/2022	3640100	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.316,00			1.316,00	1.316,00	
LUCAS DE CARVALHO	13/10/2022	2860027	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	30/12/2021	364318	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640224	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
LUCIRENE FERNANDES DA PAZ	30/12/2022	3640175	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
LÚDIO DIAS CORREIA	30/12/2022	3640222	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
LUIZ DEA COSTA SILVA	30/12/2022	3640132	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.585,00			1.585,00	1.585,00	
LUIZA PEREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640198	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.527,00			1.527,00	1.527,00	
LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	30/12/2022	3640320	24	10.301.0023.2-130	4.4.90.52		3.149,00			3.149,00		3.149,00
LUZILENE SILVA DOS SANTOS	08/11/2022	3120023	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		194,92			194,92	194,92	
LUZIMAR GOMES DA SILVA	01/04/2022	910038	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		74,46			74,46	74,46	
LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS	30/12/2021	364314	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.677,93		1.677,93		0,00	1.677,93	
LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS	30/12/2022	3640261	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	06/12/2022	3400010	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		8.425,42			8.425,42	8.425,42	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	23/12/2022	3570051	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		9.362,39			9.362,39		9.362,39
MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20/12/2022	3540021	24	10.122.0025.1-204	4.4.90.52		280.000,00			280.000,00		280.000,00
MAIRA DIANE BARBOSA CIRQUEIRA	30/12/2021	364015	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	1.939,79		1.939,79		0,00	1.939,79	
MAIRA DIANE BARBOSA CIRQUEIRA	30/12/2022	3640181	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		2.247,41			2.247,41	2.247,41	
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	30/12/2022	3640319	24	10.301.0023.2-130	4.4.90.52		8.787,00			8.787,00		8.787,00

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 2022
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			
MANANCIAL MEDICAL LTDA	30/12/2022	3640317	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		7.280,00			7.280,00		7.280,00
MANOEL PESSOA DE SOUSA	10/10/2022	2830021	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		102,92			102,92	102,92	
MARCELO DE SOUSA SANTANA	30/12/2021	364166	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	3.307,00		3.307,00		0,00	3.307,00	
MARCELO DE SOUSA SANTANA	30/12/2022	3640174	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		3.956,00			3.956,00	3.956,00	
MARCOS AURELIO DA SILVA SOUSA	30/12/2022	3640292	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		399,99			399,99	399,99	
MARCOS FELIPE CAMARGO COELHO	30/12/2021	364100	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	2.106,00		2.106,00		0,00	2.106,00	
MARCOS ROGERIO SILVA	30/12/2022	3640241	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
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		0,00	1.100,00	
MARIA ADRIANA DOS REIS DOS SANTOS	30/12/2022	3640285	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		228,15			228,15	228,15	
MARIA AMANDA EUGENIO COSTA	30/12/2021	364097	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	4.488,74		4.488,74		0,00	4.488,74	
MARIA AMANDA EUGENIO COSTA	30/12/2022	3640154	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		6.088,74			6.088,74	6.088,74	
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		0,00	2.123,00	
MARIA APARECIDA LIMA SILVA	30/12/2022	3640290	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.061,00			1.061,00	1.061,00	
MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM	30/12/2021	364024	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	5.610,92		5.610,92		0,00	5.610,92	
MARIA BEATRIZ DA SILVA	30/12/2022	3640187	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.492,00			1.492,00	1.492,00	
MARIA BETHANIA OTILIO VIRGOLINO	30/12/2022	3640151	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
MARIA CHAVES DOS SANTOS	30/12/2022	3640089	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
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		0,00	1.895,00	
MARIA DE FATIMA COSTA CARVALHO	30/12/2022	3640091	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		2.106,00			2.106,00	2.106,00	
MARIA DE FATIMA SILVA MARQUES	30/12/2022	3640109	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.369,50			1.369,50	1.369,50	
MARIA DO SOCORRO NUNES PLACIDO	30/12/2022	3640296	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		323,20			323,20	323,20	
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		0,00	1.375,00	
MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA	30/12/2022	3640188	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
MARIA JOSE SANTANA DE SOUSA	30/12/2022	3640107	24	10.301.0020.2-128	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
MARIA LUCIMAR CUNHA DOS SANTOS	30/12/2022	3640251	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.947,50			1.947,50	1.947,50	
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		0,00	2.000,00	
MARILENE LOPES TEIXEIRA	30/12/2022	3640297	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		282,80			282,80	282,80	
MARINEIDE COSTA BATISTA	30/12/2022	3640300	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		444,01			444,01	444,01	
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	
MARINILDE FARIAS GOMES	30/12/2022	3640225	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
MARQUILENE BARROS DOS SANTOS	30/12/2021	364079	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
MARQUILENE BARROS DOS SANTOS	30/12/2022	3640274	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		347,40			347,40	347,40	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2021	329011	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.39	15.000,00		15.000,00		0,00	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		0,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980401	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290085	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560037	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
MATHEUS LIMA FERNANDES	30/12/2022	3640092	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
MAURICIO SOUZA GOMES	30/12/2021	364144	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.895,00		1.895,00		0,00	1.895,00	
MAURICIO SOUZA GOMES	30/12/2021	364315	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	422,00		422,00		0,00	422,00	
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	04/11/2022	3080061	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		2.995,35			2.995,35	2.995,35	
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	04/11/2022	3080062	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.001,25			4.001,25	4.001,25	
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	04/11/2022	3080064	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		2.701,33			2.701,33	2.701,33	
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	04/11/2022	3080065	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		3.078,70			3.078,70	3.078,70	
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	04/11/2022	3080067	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.627,75			1.627,75	1.627,75	

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 2022
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		0,00	1.677,93	
MAYARA PEREIRA RESENDE	30/12/2022	3640185	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.902,93			1.902,93	1.902,93	
MELQUIZEDECH PEREIRA ALVES	30/12/2022	3640191	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	17/12/2021	351005	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	3.360,00		3.360,00		0,00	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		0,00	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		0,00		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		0,00	2.247,41	
MICAELE MIRANDA SILVA LIMA	30/12/2022	3640266	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		444,01			444,01	444,01	
MICROSENS S/A	02/05/2022	1220089	24	10.304.0202.2-146	4.4.90.52		101.700,00			101.700,00	101.700,00	
MIRANILDES PEREIRA DE SOUSA	21/12/2021	355001	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	274,85		274,85		0,00	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		0,00	1.490,61	
NAIARA SILVA WAHURI	13/12/2021	347016	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	421,47		421,47		0,00	421,47	
NAIARA SILVA WAHURI	30/09/2022	2730956	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		50,00			50,00	50,00	
NAIARA SILVA WAHURI	30/12/2022	3640278	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		748,12			748,12	748,12	
NAVAL LTDA.	30/12/2022	3640314	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
NAVAL LTDA.	30/12/2022	3640315	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
NAYANE SOARES ROQUE	30/12/2021	364128	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	4.488,74		4.488,74		0,00	4.488,74	
NAYANE SOARES ROQUE	30/12/2022	3640147	24	10.301.0024.2-131	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		0,00	1.100,00	
NAYRA DE SOUSA GUIDA	30/12/2022	3640252	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
NEREU RODRIGUES EVANGELISTA	30/12/2022	3640142	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
NEURIVANDA BALBINO DA COSTA	30/12/2022	3640214	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.423,00			1.423,00	1.423,00	
NICOLLY CARVALHO QUEIROZ	30/12/2022	3640159	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
NILVANIA DOS SANTOS MISAEL	13/12/2021	347017	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	274,85		274,85		0,00	274,85	
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		0,00	4.090,00	
OCTAVIO IVO RINALDO MENEGUETTI FRANCESCHETTO	30/12/2022	3640262	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		4.090,00			4.090,00	4.090,00	
ODAIR RODRIGUES COSTA	30/12/2022	3640248	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
ODILEIA RIBEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640253	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		5.102,54			5.102,54	5.102,54	
ODILON RIBEIRO PEREIRA	16/11/2021	320006	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	125,92				125,92	125,92	
OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	08/12/2022	3420057	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		4.167,95			4.167,95	4.167,95	
OSMI FELIX DE ARAUJO	14/10/2022	2870082	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		102,92			102,92	102,92	
PATRICIA ALENCAR BRAUNA	30/12/2022	3640231	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.852,50			1.852,50	1.852,50	
PATRICIA DIAS DE SOUZA	30/12/2022	3640139	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		4.488,74			4.488,74	4.488,74	
PAX VIP SERVICOS POSTUMOS LTDA.	26/12/2022	3600061	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		2.296,00			2.296,00	2.296,00	
PAX VIP SERVICOS POSTUMOS LTDA.	26/12/2022	3600081	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		1.640,00			1.640,00	1.640,00	
PERCILIA MARIA DE JESUS AGUIAR CAMPOS	30/12/2022	3640093	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
PHELIPE RIBEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640255	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	4.500,55	
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA	27/12/2022	3610009	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.30		4.987,04			4.987,04	4.987,04	
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	29/12/2022	3630280	24	10.301.0023.2-130	4.4.90.52		3.988,00			3.988,00		3.988,00
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		0,00	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		0,00	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	

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 2022
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			
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	11030026	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	31.765,00		31.765,00		0,00	31.765,00	
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		0,00	23.585,00	
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		0,00	10.091,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	13/03/2020	1303047	24	10.122.0025.2-125	3.3.90.30	1.768,00		1.768,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	30.873,73	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/10/2022	2940060	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		23.001,80			23.001,80	23.001,80	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390017	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		52.671,70			52.671,70	52.671,70	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390019	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		1.208,00			1.208,00	1.208,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390020	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		50.246,90			50.246,90	50.246,90	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390021	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		49.974,70			49.974,70	49.974,70	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390022	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.30		14.099,40			14.099,40	14.099,40	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390023	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.633,40			3.633,40	3.633,40	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390024	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.458,60			3.458,60	3.458,60	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390025	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		9.458,84			9.458,84	9.458,84	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390026	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		5.253,00			5.253,00	5.253,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390027	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		24.936,70			24.936,70	24.936,70	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390028	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		24.841,00			24.841,00	24.841,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390029	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		14.598,65			14.598,65	14.598,65	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	05/12/2022	3390030	24	10.301.0230.2-138	3.3.90.30		34.788,85			34.788,85	34.788,85	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	06/12/2022	3400011	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		20.525,00			20.525,00	20.525,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550006	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.309,00			4.309,00	4.309,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550007	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550008	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.669,00			4.669,00	4.669,00	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550009	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.30		9.292,50			9.292,50	9.292,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550017	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.30		26.160,20			26.160,20	26.160,20	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550018	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		18.907,50			18.907,50	18.907,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550019	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		18.269,50			18.269,50	18.269,50	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550020	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		19.041,30			19.041,30	19.041,30	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550021	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		56.401,80			56.401,80	56.401,80	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	21/12/2022	3550022	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		56.033,75			56.033,75	56.033,75	
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/12/2022	3570045	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.613,50			3.613,50		3.613,50
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/12/2022	3570047	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		18.294,80			18.294,80		18.294,80
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/12/2022	3570048	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		65.189,29			65.189,29		65.189,29
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/12/2022	3570049	24	10.301.0230.2-138	3.3.90.30		6.535,00			6.535,00		6.535,00
PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	23/12/2022	3570075	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.30		7.555,00			7.555,00		7.555,00

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 2022
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			
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		0,00	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		0,00	10.800,00	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	18/10/2022	2910052	24	10.122.1004.2-123	3.3.90.39		10.800,00			10.800,00	10.800,00	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20/12/2022	3540022	24	10.122.1004.2-123	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		0,00	2.106,00	
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO	30/12/2022	3640136	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
RAIMUNDA ABREU SILVA	30/12/2021	364110	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
RAIMUNDA ABREU SILVA	30/12/2022	3640194	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RAIMUNDA DE SOUZA NOLETO	30/12/2021	364046	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
RAIMUNDA DE SOUZA NOLETO	30/12/2022	3640236	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RAIMUNDA MARINS DE JESUS	10/12/2021	344010	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	274,85		274,85		0,00	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		0,00	2.695,00	
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA	30/12/2022	3640124	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
RAIMUNDO SOUSA DA SILVA	21/01/2022	21010	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		148,92			148,92	148,92	
REGIANE DA SILVA PEREIRA	30/12/2021	364045	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	1.490,61		1.490,61		0,00	1.490,61	
REGIANE DA SILVA PEREIRA	30/12/2022	3640237	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
REGIANE DA SILVA VIEIRA	30/12/2022	3640279	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		228,15			228,15	228,15	
REGIANE FERREIRA BARBOSA	30/12/2022	3640230	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		2.277,93			2.277,93	2.277,93	
REI HOSPITALAR EIRELI	02/08/2022	2140033	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		13.125,00			13.125,00	13.125,00	
REI HOSPITALAR EIRELI	02/08/2022	2140034	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
REI HOSPITALAR EIRELI	02/08/2022	2140035	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.30		3.200,00			3.200,00	3.200,00	
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		0,00	820,00	
RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	08/12/2022	3420105	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		4.515,60			4.515,60	4.515,60	
RIANIS RESPLANDES DA SILVA	30/12/2021	364176	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.200,00		1.200,00		0,00	1.200,00	
RIANIS RESPLANDES DA SILVA	30/12/2022	3640098	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
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		0,00	2.077,93	
RISLAINE FERREIRA VILARINHO DA TRINDADE	29/07/2022	2100857	24	10.122.0025.2-118	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		0,00	125,92	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	10/10/2022	2830039	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		9.719,40			9.719,40	9.719,40	
ROGEL FARIAS RIBEIRO	30/12/2021	364049	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.863,26		1.863,26		0,00	1.863,26	
ROSANGELA SOUZA SANTANA	30/12/2022	3640247	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.264,50			1.264,50	1.264,50	
ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA	30/12/2021	364158	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.247,21		2.247,21		0,00	2.247,21	
ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA	30/12/2022	3640263	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
ROSILDA CARVALHO BRITO SILVA	30/12/2021	364313	24	10.301.0037.2-148	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
ROSILDA CARVALHO BRITO SILVA	30/12/2022	3640103	24	10.301.0037.2-132	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROSILDA NOGUEIRA GONCALVES	30/12/2022	3640138	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROSILENE COSTA FERREIRA	30/12/2021	364040	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
ROSILENE COSTA FERREIRA	30/12/2022	3640126	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.739,50			1.739,50	1.739,50	
ROSILENE PEREIRA LIMA	08/11/2021	312013	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	148,92		148,92		0,00	148,92	
ROSILENE PEREIRA LIMA	08/12/2021	342001	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	148,92		148,92		0,00	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		0,00	1.490,61	
ROSILENE VIEIRA DA SILVA	30/12/2022	3640299	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		379,16			379,16	379,16	

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 2022
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			
ROSIVANIA DE SOUZA MACHADO	30/12/2021	364087	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
ROSIVANIA DE SOUZA MACHADO	30/12/2022	3640227	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		1.725,00			1.725,00	1.725,00	
ROZEILDE ALVES REIS PEREIRA	30/12/2022	3640257	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RUBENS DOS REIS MARQUES	30/12/2022	3640145	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.725,00			1.725,00	1.725,00	
SABRINA PAZ ABREU	30/12/2022	3640304	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		347,40			347,40	347,40	
SAMUEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640235	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
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		0,00	2.077,93	
SARA DANNIELLY PINTO DA SILVA BARBOSA	30/12/2022	3640162	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
SARA DOS SANTOS PRUDENTE	30/12/2022	3640112	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
SEBASTIÃO FREITAS COUTINHO	30/12/2021	364317	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
SEBASTIÃO FREITAS COUTINHO	30/12/2022	3640267	24	10.301.0212.2-137	3.3.90.36		242,40			242,40	242,40	
SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME	09/11/2022	3130012	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		1.464,00			1.464,00	1.464,00	
SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME	09/11/2022	3130015	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		3.338,00			3.338,00	3.338,00	
SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME	05/12/2022	3390014	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		2.049,00			2.049,00	2.049,00	
SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME	05/12/2022	3390015	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		3.100,00			3.100,00	3.100,00	
SERGIO VIEIRA FERNANDES	30/12/2021	364142	24	10.301.0037.2-146	3.3.90.36	2.361,01		2.361,01		0,00	2.361,01	
SERGIO VIEIRA FERNANDES	30/12/2022	3640152	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2021	314013	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	9.328,50		9.328,50		0,00	9.328,50	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2021	314012	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	13.054,00		13.054,00		0,00	13.054,00	
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	11/11/2021	315017	24	10.122.0025.2-132	4.4.90.52	22.757,84		22.757,84		0,00		22.757,84
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	05/09/2022	2480041	24	10.122.0025.2-118	4.4.90.52		9.671,00			9.671,00	3.501,00	6.170,00
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	21/12/2022	3550167	24	10.122.0025.1-208	4.4.90.52		254.990,00			254.990,00		254.990,00
SILOENE SILVA SOUZA	30/12/2021	364133	24	10.301.0024.2-145	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
SILOENE SILVA SOUZA	30/12/2022	3640125	24	10.301.0024.2-131	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
SILVANIR DAMIÃO SILVA	30/12/2021	364050	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.575,00		1.575,00		0,00	1.575,00	
SILVANIR DAMIÃO SILVA	30/12/2022	3640302	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		405,88			405,88	405,88	
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	364068	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	1.625,00		1.625,00		0,00	1.625,00	
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2022	3640131	24	10.122.0025.2-119	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		0,00	1.677,93	
SIMONE SANTANA DIAS	31/10/2022	3040808	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		205,39			205,39	205,39	
SINARA MIZAL DOS SANTOS	30/12/2022	3640157	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		4.888,74			4.888,74	4.888,74	
SIVALDO DA ROCHA BENTES	30/12/2022	3640108	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20/10/2022	2930053	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.920,00			3.920,00	3.920,00	
SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20/12/2022	3540017	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
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		0,00	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		0,00	1.350,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2021	362027	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	395,50		395,50		0,00	395,50	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	28/12/2021	362026	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39	138,00		138,00		0,00	138,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363008	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39	3.107,50		3.107,50		0,00	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		0,00	3.012,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363006	24	10.122.0025.2-133	3.3.90.39	701,00		701,00		0,00	701,00	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	29/12/2021	363007	24	10.301.0245.2-156	3.3.90.39	707,50		707,50		0,00	707,50	
SUPER DADA EMPREENDIMENTOS LTDA	22/12/2022	3560049	24	10.304.0037.2-145	3.3.90.39		9.400,00			9.400,00		9.400,00
TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	02/05/2022	1220007	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		1.195,43			1.195,43	1.195,43	

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 2022
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			
TEREZA MARQUES SOARES DE SOUSA	30/12/2022	3640280	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.116,66			1.116,66	1.116,66	
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		0,00	1.490,61	
THAIS GOMES CARNEIRO	30/12/2022	3640135	24	10.122.0025.2-119	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		0,00	2.123,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362097	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	232,20		232,20		0,00	232,20	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362048	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.30	277,00		277,00		0,00	277,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	546,30	
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		0,00	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		0,00	1.345,70	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	11.692,20	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2021	362035	24	10.122.0025.2-132	4.4.90.52	286,00		286,00		0,00	286,00	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220028	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		4.768,62			4.768,62	4.768,62	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220029	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.30		4.328,60			4.328,60	4.328,60	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220030	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		19.527,66			19.527,66	19.527,66	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220031	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		3.435,87			3.435,87	3.435,87	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220032	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		11.045,14			11.045,14	11.045,14	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/11/2022	3220034	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		592,03			592,03	592,03	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570071	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		39.126,59			39.126,59		39.126,59
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/12/2022	3570072	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.30		13.520,36			13.520,36		13.520,36
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2022	3620012	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		6.284,14			6.284,14	6.284,14	
TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28/12/2022	3620013	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.30		581,90			581,90	581,90	
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	11/11/2022	3150007	24	10.301.0020.2-128	4.4.90.52		6.905,00			6.905,00	6.905,00	
TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOS												
UELMA RAMOS FEITOSA	30/12/2021	364013	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	1.777,93		1.777,93		0,00	1.777,93	
UELMA RAMOS FEITOSA	30/12/2022	3640180	24	10.122.0025.2-120	3.3.90.36		1.827,93			1.827,93	1.827,93	
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		0,00	2.031,50	
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		0,00	1.195,00	
URSA SERVICOS LTDA	23/12/2021	357032	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.39	345.850,00		345.850,00		0,00	345.850,00	

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			
URSA SERVICOS LTDA	30/12/2021	364298	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.39	19.500,00		19.500,00		0,00	19.500,00	
URSA SERVICOS LTDA	30/12/2021	364299	24	10.301.0212.2-152	3.3.90.39	39.000,00		39.000,00		0,00	39.000,00	
VALDECIR DOS SANTOS ALVES	18/10/2022	2910138	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.14		120,18			120,18	120,18	
VALDECIR DOS SANTOS ALVES	29/12/2022	3630074	24	10.301.0020.2-126	3.3.90.14		120,18			120,18	120,18	
VALDINA PEREIRA MAGALHÃES	14/12/2021	348031	24	10.303.0210.2-158	3.3.90.48	853,87		853,87		0,00	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		0,00	1.635,76	
VANDERLEY COSTA BARBOSA	30/12/2022	3640232	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.635,76			1.635,76	1.635,76	
VANETES SILVA DA CRUZ	30/12/2022	3640203	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		1.677,93			1.677,93	1.677,93	
VERA LÚCIA DALPRA FLORENTINO	30/12/2021	364028	24	10.122.0025.2-134	3.3.90.36	2.147,41		2.147,41		0,00	2.147,41	
VERA LÚCIA DALPRA FLORENTINO	30/12/2022	3640195	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		2.247,41			2.247,41	2.247,41	
VERONICA AGUIAR SILVA	30/12/2021	364134	24	10.122.0025.2-132	3.3.90.36	5.288,74		5.288,74		0,00	5.288,74	
VERONICA AGUIAR SILVA	30/12/2022	3640173	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		5.288,74			5.288,74	5.288,74	
VICENTE CÍCERO BELO	01/11/2022	3050007	24	10.303.0210.2-143	3.3.90.48		1.195,43			1.195,43	1.195,43	
VINICIUS DA SILVA BOTELHO MARINHO	30/12/2022	3640291	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.36		1.585,00			1.585,00	1.585,00	
W DA SILVA E SANTOS EIRELI	30/12/2022	3640002	24	10.301.1004.2-142	3.3.90.39		2.199,97			2.199,97	2.199,97	
W DA SILVA E SANTOS EIRELI	30/12/2022	3640003	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.39		2.899,98			2.899,98	2.899,98	
W DA SILVA E SANTOS EIRELI	30/12/2022	3640004	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.39		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
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		0,00	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		0,00	4.920,99	
WANDA DA COSTA MARTINS GOMES	30/12/2022	3640149	24	10.301.0024.2-131	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		0,00	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		0,00	1.490,61	
WENIA SOUSA SANTOS	30/12/2022	3640272	24	10.122.0025.2-116	3.3.90.36		298,12			298,12	298,12	
WERISLENE MIRANDA DE SOUSA ALMEIDA	30/12/2022	3640211	24	10.122.0025.2-118	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		0,00	3.105,28	
WESLEY AGUIAR DINIZ	30/12/2022	3640219	24	10.122.0025.2-119	3.3.90.36		3.055,28			3.055,28	3.055,28	
WILLIAN SANTOS FERREIRA	30/12/2021	364085	24	10.122.0025.2-131	3.3.90.36	2.695,00		2.695,00		0,00	2.695,00	
WILLIAN SANTOS FERREIRA	30/12/2022	3640208	24	10.122.0025.2-119	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		0,00	1.895,00	
WILSONELES LOPES MACIEL	30/12/2022	3640165	24	10.301.1004.2-142	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		0,00	1.585,00	
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30/12/2022	3640330	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		235,00			235,00		235,00
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30/12/2022	3640331	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		2.399,00			2.399,00		2.399,00
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30/12/2022	3640780	24	10.301.1004.2-142	4.4.90.52		15.150,00			15.150,00		15.150,00
YARA REGIANNE DE OLIVEIRA SANTOS BATISTA	30/12/2022	3640242	24	10.122.0025.2-118	3.3.90.36		1.490,61			1.490,61	1.490,61	
Total do Órgão:						2.062.469,36	3.099.514,51	1.853.477,60	0,00	3.308.506,27	4.014.640,24	1.147.343,63

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		0,00	2.700,00	
ADALBERTO CARVALHO DA COSTA	30/12/2022	3640010	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.639,82			4.639,82	4.639,82	

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 2022
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			
ADELIA GOMES DA SILVA	30/12/2021	364093	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	730,00		730,00		0,00	730,00	
ADRIELY CARNEIRO FERREIRA	30/12/2022	3640086	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
AILTON SANTOS COELHO	09/11/2021	313002	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	953,00		953,00		0,00	953,00	
ALICE COSTA RODRIGUES	30/12/2022	3640306	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.640,00			4.640,00	4.640,00	
ANA CRISTINA LUZ OLIVEIRA	30/12/2021	364004	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	3.500,00		3.500,00		0,00	3.500,00	
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO	26/10/2022	2990039	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		474,00			474,00	474,00	
ANTONIO GALENO CAVALCANTE	30/12/2021	364005	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
ANTONIO LUIZ SOARES DE SOUSA	30/12/2022	3640012	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SOUZA	30/12/2022	3640013	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS	28/12/2022	3620011	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	16/11/2021	320012	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	350,00		350,00		0,00	350,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	29/11/2021	333006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	200,00		200,00		0,00	200,00	
ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS	29/11/2021	333007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	200,00		200,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	4.066,68	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	351,60	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/08/2022	2170023	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.32		1.910,00			1.910,00	1.910,00	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/08/2022	2170024	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.32		566,67			566,67	566,67	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	05/08/2022	2170025	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.32		4.666,68			4.666,68	4.666,68	
AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA)	27/12/2022	3610006	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.32		2.265,01			2.265,01	2.265,01	
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO	08/12/2022	3420167	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		1.481,25			1.481,25	1.481,25	
B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO	08/12/2022	3420168	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		1.019,65			1.019,65	1.019,65	
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		0,00	790,00	
BARRETO INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19/12/2022	3530006	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
BARRETO INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19/12/2022	3530007	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.590,00			1.590,00	1.590,00	
C FARIAS COSTA ME	28/10/2022	3010114	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.783,00			1.783,00	1.783,00	
C FARIAS COSTA ME	27/12/2022	3610007	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		1.506,00			1.506,00	1.506,00	
C FARIAS COSTA ME	27/12/2022	3610008	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	525,00		525,00		0,00	525,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	217,00		217,00		0,00	217,00	
C. FARIAS COSTA - ME	21/10/2021	294009	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	160,00		160,00		0,00	160,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/11/2021	329008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	1.349,00		1.349,00		0,00	1.349,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/11/2021	329007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	700,00		700,00		0,00	700,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/08/2022	2370076	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		125,00			125,00	125,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/08/2022	2370077	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		33,00			33,00	33,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/08/2022	2370078	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		960,00			960,00	960,00	
C. FARIAS COSTA - ME	25/08/2022	2370079	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		316,00			316,00	316,00	
CARINA DIAS DA SILVA	30/12/2022	3640014	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
CARLOS ALBERTO BARBOSA	03/08/2022	2150017	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		526,00			526,00	526,00	
CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/12/2022	3640830	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		5.000,00			5.000,00		5.000,00
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	23/09/2022	2660015	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		4.925,75			4.925,75	4.925,75	
CASA DE CARNE MACAUBA LTDA	28/11/2022	3320065	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		7.369,85			7.369,85	7.369,85	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE 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			
CASSIO DE SOUSA LUZ	30/12/2022	3640017	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.822,26			1.822,26	1.822,26	
CÉLIA OLÍMPIA LUZ ARAÚJO	30/12/2021	3640095	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.900,00		1.900,00		0,00	1.900,00	
CHEILA RODRIGUES SANTOS	30/12/2022	3640018	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.918,10			1.918,10	1.918,10	
CLEITIANE ROCHA DINIZ	30/12/2022	3640020	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330171	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		4.395,25			4.395,25	4.395,25	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330172	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		146,82			146,82	146,82	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330173	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		377,02			377,02	377,02	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330174	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		231,34			231,34	231,34	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330175	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		6.841,96			6.841,96	6.841,96	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	29/11/2022	3330176	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		881,16			881,16	881,16	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	09/12/2022	3430045	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		10.167,91			10.167,91	10.167,91	
DANIEL DIAS DO VALE	30/12/2022	3640022	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.822,26			1.822,26	1.822,26	
DEBORA DA ROCHA COSTA	30/12/2022	3640024	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	17/11/2021	321022	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	130,16			130,16	0,00		
DINALMIR MARTINS GOMES SILVA	30/12/2021	364007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.676,93		1.676,93		0,00	1.676,93	
DION ALVES MOREIRA	31/08/2021	243026	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	268,42		268,42		0,00	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		0,00	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		0,00	1.375,00	
DOMINGOS MACIEL DE ARAUJO	30/12/2022	3640026	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.092,47			2.092,47	2.092,47	
EDITANIA FARIAS DA SILVA	30/12/2021	364063	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	
EDITANIA FARIAS DA SILVA	30/12/2022	3640546	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
EDSON DA SILVA RODRIGUES	30/12/2021	364059	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	911,13		911,13		0,00	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		0,00	1.500,00	
EDSON RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2022	3640037	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.789,47			1.789,47	1.789,47	
ELIENE ALVES PEREIRA	30/12/2021	364014	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
ELISMAN AGUIAR DE ALMEIDA	30/12/2022	3640040	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
ELIZANGELA AGUIAR DE ALMEIDA	30/12/2021	364017	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.600,00		2.600,00		0,00	2.600,00	
ELIZANGELA AGUIAR DE ALMEIDA	30/12/2022	3640042	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	562,24	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/11/2022	3130074	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		5.481,17			5.481,17	5.481,17	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/12/2022	3410105	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		6.272,16			6.272,16	6.272,16	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/12/2022	3470182	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		730,08			730,08	730,08	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/12/2022	3470190	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		842,35			842,35	842,35	
ERNANDES ALVES DA SILVA	30/12/2021	364019	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.600,00		1.600,00		0,00	1.600,00	
ERNANDES ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640044	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
EVA BENTO DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640047	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO	30/12/2021	364022	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	6.200,00		6.200,00		0,00	6.200,00	
EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO	30/12/2022	3640050	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		6.200,00			6.200,00	6.200,00	
EVA DOS REIS MARQUES	30/12/2022	3640055	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
EVA ROCHA GOMES	30/12/2022	3640058	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EVANDA SANTOS SILVA	30/12/2021	364024	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.060,00		2.060,00		0,00	2.060,00	

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 2022
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			
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2021	350003	25	08.244.0047.2-173	3.3.90.39	428,00		428,00		0,00	428,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2021	350005	25	08.244.0048.2-179	3.3.90.39	430,00		430,00		0,00	430,00	
F R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2021	350004	25	08.244.0051.2-183	3.3.90.39	430,00		430,00		0,00	430,00	
FABIO OLIVEIRA ALVES	30/12/2021	364098	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	736,84		736,84		0,00	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		0,00	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		0,00	1.025,20	
FILOMENO RIBEIRO DA SILVA	28/10/2022	3010006	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		250,00			250,00	250,00	
FLORIENE AGUIAR DE SOUSA ALMEIDA	06/12/2022	3400047	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.895,00			1.895,00	1.895,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO	26/12/2022	3600080	25	08.122.0137.2-150	3.1.90.04		4.414,16			4.414,16	4.414,16	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO	26/12/2022	3600069	25	08.122.0137.2-150	3.1.90.11		6.002,91			6.002,91	6.002,91	
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS	26/12/2022	3600108	25	08.122.0137.2-150	3.1.90.05		56,47			56,47	56,47	
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		0,00	1.100,00	
FRANCINETE GOMES DA SILVA PEREIRA	30/12/2022	3640062	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
FRANCINETE PEREIRA RODRIGUES	30/12/2022	3640065	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	19/11/2021	323008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	560,00		560,00		0,00	560,00	
FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	21/11/2022	3250130	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		640,00			640,00	640,00	
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	30/12/2022	3640009	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
FRANCISLEY RIOS DE OLIVEIRA	30/12/2021	364029	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	
FRANCISLEY RIOS DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640016	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	450,00	
GA GLESLIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	13/12/2022	3470189	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.727,00			1.727,00	1.727,00	
GENESIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13/12/2022	3470209	25	08.122.0137.2-150	4.4.90.51		99.257,80			99.257,80	99.257,80	
GLEISON ROCHA CHAVES	30/12/2021	364003	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.375,00		1.375,00		0,00	1.375,00	
GLEISON ROCHA CHAVES	30/12/2022	3640021	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.333,10			2.333,10	2.333,10	
GLEZIA CARDOSO DE ARAUJO	30/12/2021	364006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.300,00		2.300,00		0,00	2.300,00	
GLEZIA CARDOSO DE ARAUJO	30/12/2022	3640023	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
IBRSON GABRIEL MENDES DE SOUZA	30/12/2022	3640027	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ICARO GABRIEL GIANONE QUEIROZ	30/12/2022	3640783	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.368,42			1.368,42	1.368,42	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	365003	25	08.122.0137.2-165	3.1.90.13	20.024,45				20.024,45	20.024,45	
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	
ISOMAR DOIA ARAUJO	15/12/2022	3490033	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.211,00			4.211,00	4.211,00	
IVANILDA CAMARGO MENDES	15/12/2022	3490032	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.211,00			4.211,00	4.211,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293006	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	855,00		855,00		0,00	855,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	810,00		810,00		0,00	810,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	20/10/2021	293008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	212,00		212,00		0,00	212,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	15/11/2021	319001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	850,00		850,00		0,00	850,00	
J L AGRONEGOCIOS EIRELI	18/11/2021	322008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	353,00		353,00		0,00	353,00	
JAIR VIEIRA GOMES	30/12/2022	3640049	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
JEILIANE LIRA COSTA	30/12/2021	364091	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	963,33		963,33		0,00	963,33	

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 2022
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			
JEILIANE LIRA COSTA	30/12/2022	3640056	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
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		0,00	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		0,00	911,13	
JOEL CAITANO DE SOUSA	30/12/2022	3640059	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.177,75			2.177,75	2.177,75	
JOSÉ ALVES DOS SANTOS	30/12/2021	364094	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.300,00		1.300,00		0,00	1.300,00	
JOSÉ ALVES DOS SANTOS	30/12/2022	3640064	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.601,25			1.601,25	1.601,25	
JOSE PEREIRA DA SILVA	30/12/2021	364010	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
JOSE PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640066	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
JUCELIA PEREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640068	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
JULIELSON LUZ AGUIAR	30/12/2021	364013	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.680,00		1.680,00		0,00	1.680,00	
JULIELSON LUZ AGUIAR	30/12/2022	3640070	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.300,00	
LEILA MARIA DE JESUS	30/12/2022	3640071	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LEONILDE DOS SANTOS CARNEIRO FERREIRA	30/12/2022	3640074	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.456,45			2.456,45	2.456,45	
LISLEY CARNEIRO RIBEIRO	30/12/2022	3640075	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LORENA DE AZEVEDO GODOI	30/12/2022	3640085	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.153,63			4.153,63	4.153,63	
LUCICLEIA CARNEIRO RIBEIRO	30/12/2021	364025	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.300,00		1.300,00		0,00	1.300,00	
LUCICLEIA CARNEIRO RIBEIRO	30/12/2022	3640031	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
LUCILENE FEITOSA DA SILVA	30/12/2021	364061	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.647,00		2.647,00		0,00	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		0,00	2.123,00	
LUCINETE FEITOSA DA SILVA	30/12/2022	3640032	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	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		0,00	1.460,00	
LUZIA LIMA DE SOUZA	30/12/2022	3640033	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.920,04			2.920,04	2.920,04	
LUZIA PEREIRA DE SOUSA	30/12/2021	364036	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
LUZIA PEREIRA DE SOUSA	30/12/2022	3640035	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.684,21			1.684,21	1.684,21	
LUZIMAR EVARISTO DA LUZ	30/12/2022	3640036	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	21/09/2021	264008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	516,00		516,00		0,00	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		0,00	35,00	
LUZINEY CRUZ DE FREITAS 57375500282	21/09/2021	264007	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	100,00		100,00		0,00	100,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	28/09/2022	2710103	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		4.083,75			4.083,75	4.083,75	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	29/11/2022	3330220	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		559,60			559,60	559,60	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	29/11/2022	3330221	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		20,20			20,20	20,20	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	29/11/2022	3330222	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		2.576,57			2.576,57	2.576,57	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	29/11/2022	3330223	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		1.066,61			1.066,61	1.066,61	
M N CARVALHO EIRELI	30/12/2021	364109	25	08.244.0047.2-173	3.3.90.39	4.880,00		4.880,00		0,00	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		0,00	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		0,00	14.008,25	
MALHARIA GLOBO EIRELI	02/12/2022	3360031	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		140,00			140,00	140,00	
MANOEL MARINHO SARAIVA	30/12/2022	3640038	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARCELO ROBSON DUARTE SENA	30/12/2021	364047	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	

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			
MARCELO ROBSON DUARTE SENA	30/12/2022	3640041	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
MARIA BONFIM MONTEIRO DE ARAÚJO	30/12/2021	3640048	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	3.116,24		3.116,24		0,00	3.116,24	
MARIA BONFIM MONTEIRO DE ARAÚJO	30/12/2022	3640043	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO CRISTINA OLIVEIRA GATINHO	24/11/2021	328001	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	300,00		300,00		0,00	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		0,00	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		0,00	1.925,00	
MARIA DA PAZ NUNES DE AMARAL	30/12/2022	3640045	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.122,51			2.122,51	2.122,51	
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		0,00	1.460,00	
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	30/12/2022	3640048	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.684,21			1.684,21	1.684,21	
MARIA FRANCISCA RODRIGUES DO AMARAL	30/12/2022	3640051	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.123,00			2.123,00	2.123,00	
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		0,00	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		0,00	1.679,70	
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS MARTINS	30/12/2022	3640054	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARIA RIBAMAR BEZERRA	30/12/2021	364054	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	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		0,00	1.460,00	
MARILENE MENDES DA SILVA	30/12/2021	364056	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.210,53		1.210,53		0,00	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		0,00	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		0,00	1.375,00	
MARIVALDO RIBEIRO RODRIGUES	30/12/2022	3640057	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.287,65			2.287,65	2.287,65	
MARLENE SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2021	364032	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
MARLENE SILVA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640060	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357008	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.39	8.000,00		8.000,00		0,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/07/2022	2070052	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/08/2022	2340073	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/09/2022	2690040	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980124	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290072	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560046	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	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		0,00	1.460,00	
MAURIVANE PEREIRA COSTA	30/12/2022	3640063	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.278,30			2.278,30	2.278,30	
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		0,00	2.507,00	
METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI	17/08/2022	2290260	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		430,00			430,00	430,00	
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		0,00	1.250,00	
MIKAELLY PATRIZY NASCIMENTO DA SILVA	30/12/2022	3640028	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MONICA SILVA MACIEL	30/12/2021	364039	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.100,00		1.100,00		0,00	1.100,00	
MONICA SILVA MACIEL	30/12/2022	3640030	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.122,51			2.122,51	2.122,51	
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		0,00	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		0,00	3.500,00	
NILCIA VIEIRA DA COSTA REZENDE	30/12/2022	3640034	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		4.639,82			4.639,82	4.639,82	
OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA	25/11/2021	329003	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.30	243,76		243,76		0,00	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		0,00	1.100,00	
OZILENE DO NASCIMENTO SANTOS	30/12/2022	3640039	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.122,51			2.122,51	2.122,51	
OZIRENE VITAL DOS REIS	30/12/2021	364043	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA	30/12/2021	364044	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE 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			
PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA	30/12/2022	3640046	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	1.460,00	
PAULO CUNHA DA SILVA	30/12/2022	3640052	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.789,47			1.789,47	1.789,47	
PAULO DE SOUZA SANTOS	30/12/2021	364097	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.500,00		1.500,00		0,00	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		0,00	1.100,00	
PONIEK MILHOMEM QUEIROZ	30/12/2022	3640061	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.003,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/11/2022	3080046	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		1.792,00			1.792,00	1.792,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30/11/2022	3340795	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		3.385,80			3.385,80	3.385,80	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08/12/2022	3420106	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		2.003,30			2.003,30	2.003,30	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/12/2022	3530023	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		2.024,50			2.024,50	2.024,50	
REINALDO RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2021	364062	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.200,00		2.200,00		0,00	2.200,00	
REINALDO RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2022	3640784	25	08.244.0026.2-216	3.3.90.36		2.607,08			2.607,08	2.607,08	
RENATA DA SILVA REIS	30/12/2021	364012	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.470,00		2.470,00		0,00	2.470,00	
RENATA DA SILVA REIS	30/12/2022	3640067	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		3.557,31			3.557,31	3.557,31	
ROBISON LUIZ DE CARVALHO	30/12/2022	3640069	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	08/12/2022	3420075	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.30		7.508,81			7.508,81	7.508,81	
ROSILENE DAS NEVES SILVA	30/12/2021	364015	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.460,00		1.460,00		0,00	1.460,00	
ROSILENE DAS NEVES SILVA	30/12/2022	3640073	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.122,51			2.122,51	2.122,51	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	29/10/2021	302124	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	1.600,00		1.600,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	1.264,00	
SINDY NAIELLY OLIVEIRA SANTOS	30/12/2022	3640076	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		5.397,37			5.397,37	5.397,37	
SORAYA DA SILVA LUZ	30/12/2022	3640077	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
TEREZINHA BARROS DA SILVA	30/12/2021	364028	25	08.122.0137.2-165	3.3.90.36	2.600,00		2.600,00		0,00	2.600,00	
TEREZINHA BARROS DA SILVA	30/12/2022	3640078	25	08.122.0137.2-150	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		0,00	963,33	
VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI	27/10/2022	3000228	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
W DA SILVA E SANTOS EIRELI	28/11/2022	3320069	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		4.781,35			4.781,35	4.781,35	
W DA SILVA E SANTOS EIRELI	08/12/2022	3420090	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.39		4.781,35			4.781,35	4.781,35	
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		0,00	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		0,00	1.375,00	
WALISON ALVES DA SILVA	30/12/2022	3640079	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
WALISSON COSTA RODRIGUES	30/12/2022	3640080	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.611,96			1.611,96	1.611,96	
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		0,00	1.822,26	
WILSON CORREIA NOGUEIRA	30/12/2022	3640083	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
YASMIM RIBEIRO DA SILVA	30/12/2022	3640084	25	08.122.0137.2-150	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
Total do Órgão:						320.940,37	462.398,45	240.964,67	130,16	542.243,99	778.208,66	5.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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			
ANA CRISTINA LUZ OLIVEIRA	30/12/2022	3640007	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		4.453,63			4.453,63	4.453,63	
BRENNO MARCOS VIEIRA ALENCAR	29/10/2021	302004	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	
BRENNO MARCOS VIEIRA ALENCAR	30/11/2021	334001	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.36	2.500,00		2.500,00		0,00	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		0,00	2.500,00	
DEJANE ARAUJO CUNHA MACHADO	30/12/2022	3640008	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EDUARDA ALVES TEIXEIRA	30/12/2022	3640011	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
ELIENE ALVES PEREIRA	30/12/2022	3640015	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		1.557,32			1.557,32	1.557,32	
EVANDA SANTOS SILVA	30/12/2022	3640019	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.060,00			2.060,00	2.060,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS	26/12/2022	3600111	26	08.243.0131.2-163	3.1.90.04		3.705,78			3.705,78	3.705,78	
ICARO GABRIEL GIANONE QUEIROZ	30/12/2021	364003	26	08.244.0011.2-189	3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	29/07/2022	2100741	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/08/2022	2421078	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/09/2022	2730090	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	31/10/2022	3041008	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	30/11/2022	3341096	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR	15/12/2022	3490004	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
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		0,00	1.375,00	
JOAO PEREIRA DE AQUINO	30/12/2022	3640025	26	08.244.0011.2-164	3.3.90.36		1.515,00			1.515,00	1.515,00	
KARINA LIMA DE SOUSA	30/12/2022	3640053	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
L B DE AMORIM EIRELI	25/11/2021	329001	26	08.244.0011.2-189	3.3.90.39	450,00		450,00		0,00	450,00	
MARIA RIBAMAR BEZERRA	30/12/2022	3640072	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/12/2021	357001	26	08.243.0131.2-188	3.3.90.39	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/05/2022	1450449	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/06/2022	1740202	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/07/2022	2070053	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/08/2022	2340074	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/09/2022	2690041	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980130	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290071	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560047	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.39		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
VERONICA RIBEIRO DE FRANCA	30/12/2022	3640081	26	08.243.0131.2-163	3.3.90.36		1.578,95			1.578,95	1.578,95	
Total do Órgão:						15.571,08	52.250,68	12.325,00	0,00	55.496,76	67.821,76	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 2022
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	16/05/2022	1360019	27	12.365.0251.2-185	3.3.90.30		4.000,01			4.000,01	4.000,01	
ADALTO CARVALHO ROCHA	25/05/2022	1450002	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
ADALTO CARVALHO ROCHA	13/12/2022	3470003	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
ADRIELLA SANTOS COSTA SILVA	13/12/2022	3470007	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
AILTON PEREIRA DA SILVA	13/12/2022	3470011	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		3.951,00			3.951,00	3.951,00	
ALICE ALVES DA LUZ	13/12/2022	3470018	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	30/12/2022	3640821	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		12.000,00			12.000,00		12.000,00
CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/10/2022	2910049	27	12.365.0251.2-185	3.3.90.30		3.992,30			3.992,30	3.992,30	
CARLOS ANDRÉ SOUSA SILVA	13/12/2022	3470023	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DA COSTA	13/12/2022	3470135	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		3.367,34			3.367,34	3.367,34	
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA	13/09/2022	2560009	27	12.365.0251.2-185	3.3.90.30		78.222,48			78.222,48	78.222,48	
CRISTIANE TRINDADE VIEIRA CAPONI	30/08/2022	2420177	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CRISTIANE TRINDADE VIEIRA CAPONI	29/09/2022	2720032	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CRISTIANE TRINDADE VIEIRA CAPONI	25/10/2022	2980061	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CRISTIANE TRINDADE VIEIRA CAPONI	23/11/2022	3270017	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
CRISTIANE TRINDADE VIEIRA CAPONI	13/12/2022	3470026	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
DAVID GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	13/12/2022	3470028	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
DGILTON COSTA LIMA	30/12/2022	3640307	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		3.500,00			3.500,00	3.500,00	
EDEN MOREIRA DE SOUSA	13/12/2022	3470035	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
EDSON NETO CARDOSO	13/12/2022	3470044	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20/03/2022	790006	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.30		2.939,25			2.939,25	2.939,25	
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	09/08/2022	2210019	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.30		8.085,00			8.085,00	8.085,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/06/2022	1710513	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		5.331,26			5.331,26	5.331,26	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/08/2022	2430117	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		5.663,39			5.663,39	5.663,39	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/09/2022	2731161	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		7.042,93			7.042,93	7.042,93	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	26/10/2022	2990123	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		684,07			684,07	684,07	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	26/10/2022	2990124	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		470,78			470,78	470,78	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/10/2022	3041000	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		6.534,21			6.534,21	6.534,21	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/10/2022	3041087	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		3.539,98			3.539,98	3.539,98	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18/11/2022	3220046	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		388,54			388,54	388,54	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/12/2022	3470136	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		5.728,62			5.728,62	5.728,62	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/12/2022	3530004	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		3.839,39			3.839,39	3.839,39	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/12/2022	3640815	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		5.949,46			5.949,46	5.949,46	
FATIMA ROSA DE OLIVEIRA	30/12/2022	3640795	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		4.950,00			4.950,00	4.950,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS	31/03/2022	900061	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		102,54			102,54		
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS	26/12/2022	3600099	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		62.206,43			62.206,43	62.206,43	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS	26/12/2022	3600103	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.05		169,41			169,41	169,41	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS	30/11/2022	3340004	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS	06/12/2022	3400041	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		3.173,69			3.173,69	3.173,69	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS	26/12/2022	3600084	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		77.962,18			77.962,18	77.962,18	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS	26/12/2022	3600087	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.05		56,47			56,47	56,47	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSONADO	26/12/2022	3600066	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		9.732,27			9.732,27	9.732,27	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED	26/12/2022	3600075	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.11		28.713,63			28.713,63	28.713,63	
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED	26/12/2022	3600078	27	12.122.0037.2-165	3.1.90.05		56,47			56,47	56,47	
FRANCILENE TEIXEIRA QUEIROZ	28/02/2022	590044	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	

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 2022
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
FRANCILENE TEIXEIRA QUEIROZ	13/12/2022	3470049	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
GEOMAXON RODRIGUES LIMA	29/09/2022	2720054	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
GEOMAXON RODRIGUES LIMA	13/12/2022	3470054	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
GIOVANA MARTINS LIMA	29/09/2022	2720058	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
GIOVANA MARTINS LIMA	13/12/2022	3470061	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
GUSTAVO HENRIQUE COSTA SILVA	30/08/2022	2420219	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
HELMER MARTINS SILVA	30/12/2022	3640796	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		5.820,00			5.820,00	5.820,00	
IAGO RODRIGUES PEREIRA	13/12/2022	3470066	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
IGOR DA SILVA FONSECA	13/12/2022	3470071	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JAIME ROBERTO AGUIAR DE SOUSA	31/03/2022	900125	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
JAIME ROBERTO AGUIAR DE SOUSA	13/12/2022	3470075	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
JAIR LEONEL DE FREITAS	28/06/2022	1790009	27	12.361.0401.2-175	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
JAIR LEONEL DE FREITAS	27/07/2022	2080057	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
JAIR LEONEL DE FREITAS	30/08/2022	2420244	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
JAIR LEONEL DE FREITAS	13/12/2022	3470079	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
JOAO SILVA GUIMARAES	13/12/2022	3470086	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
JOELMA FERNANDES RODRIGUES VIEIRA	13/12/2022	3470094	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JONE FRANK EVANGELISTA DO NASCIMENTO	13/12/2022	3470098	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JOSE CARLOS DA SILVA BRITO	13/12/2022	3470099	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
JOSE RAIMUNDO COSTA CARVALHO	25/10/2022	2980113	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JOSE RAIMUNDO COSTA CARVALHO	13/12/2022	3470101	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JOSUEIDE CARVALHO BRITO SILVA	13/12/2022	3470105	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
JUCILENE BATISTA CARVALHO	13/12/2022	3470106	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
KATIA CILENE DA SILVA LOPES MARTINS	23/11/2022	3270046	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
LELIO DOS REIS COSTA	13/12/2022	3470108	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
LUCIVALDO DA CUNHA VELEZ	13/12/2022	3470109	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	10/10/2022	2830013	27	12.365.0251.2-185	3.3.90.30		675,00			675,00	675,00	
M ALVES MOREIRA VERDURAO LTDA	10/10/2022	2830044	27	12.362.0251.2-181	3.3.90.30		4.735,67			4.735,67	4.735,67	
MAICON CARDOSO	30/11/2022	3340506	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		4.600,00			4.600,00	4.600,00	
MARCELA SILVA DOS REIS	13/12/2022	3470110	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MARIA NEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	13/12/2022	3470111	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
MARIA NOEMIA RODRIGUES LOPES	13/12/2022	3470113	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
MARIA ROSA DE SOUZA	13/12/2022	3470115	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/05/2022	1450433	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	23/06/2022	1740200	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/07/2022	2070049	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/08/2022	2340075	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	26/09/2022	2690039	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/10/2022	2980137	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	25/11/2022	3290068	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	22/12/2022	3560043	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		17.000,00			17.000,00	17.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	27/12/2022	3610022	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
MIRELA ARAUJO DA SILVA	13/12/2022	3470116	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.580,00			1.580,00	1.580,00	
MOISES BEZERRA RODRIGUES	13/12/2022	3470117	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
NAIZA LOPES BORGES	31/03/2022	900131	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.226,00			2.226,00	2.226,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
NAIZA LOPES BORGES	13/12/2022	3470118	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.226,00			2.226,00	2.226,00	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20/05/2022	1400012	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.39		4.522,40			4.522,40	4.522,40	
R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/08/2022	2310002	27	12.122.0037.2-165	4.4.90.51		168.345,33			168.345,33	168.345,33	
RANGEL ROYCE INACIO GURJAO	13/12/2022	3470119	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		3.310,00			3.310,00	3.310,00	
RAYANE DOS SANTOS MIRANDA	31/10/2022	3040606	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
REINALDO DA CUNHA ALVES	13/12/2022	3470120	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
REINALDO PEREIRA DA SILVA	13/12/2022	3470121	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
RENATO MENEZES CARVALHO	13/12/2022	3470122	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
RENILDE COSTA DOS SANTOS	31/03/2022	900136	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
RENILDE COSTA DOS SANTOS	13/12/2022	3470123	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROSA DO CARMO ARAUJO	13/12/2022	3470124	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.616,40			1.616,40	1.616,40	
ROSEANE DE ALMEIDA	13/12/2022	3470125	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.212,00			1.212,00	1.212,00	
ROSELAINE GIRALDI FERREIRA	13/12/2022	3470126	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		4.776,67			4.776,67	4.776,67	
RUBENITA ROSELY DE SOUSA	13/12/2022	3470127	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.462,00			1.462,00	1.462,00	
RUBENS GOMES DA SILVA	22/12/2022	3560012	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
SARA PEREIRA DE MENEZES	23/11/2022	3270073	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
SARA PEREIRA DE MENEZES	13/12/2022	3470128	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.695,00			2.695,00	2.695,00	
SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA	30/11/2022	3340531	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
SILENE DIAS	13/12/2022	3470129	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.267,00			1.267,00	1.267,00	
SILVANO DA CONCEIÇÃO	13/12/2022	3470130	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
SOCRATES FERREIRA SANTOS	13/12/2022	3470131	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		1.575,00			1.575,00	1.575,00	
SUZEM KELE MARTINS DE SOUZA	13/12/2022	3470132	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
TATIANE DA SILVA ABREU	13/12/2022	3470133	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.130,00			2.130,00	2.130,00	
VALDIVINO SOUZA DA SILVA	13/12/2022	3470134	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/12/2022	3460002	27	12.361.0408.1-049	4.4.90.52		415.000,00			415.000,00		415.000,00
WANDERSON ALEXANDRE MONTEL DARONCO	31/10/2022	3040609	27	12.122.0037.2-165	3.3.90.36		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
Total do Órgão:						0,00	1.248.096,37	0,00	0,00	1.248.096,37	821.096,37	427.000,00

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			
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2021	00001	80	09.272.1003.2-194	3.3.90.30	625,30			625,30	0,00		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	20/12/2022	3540280	80	09.272.1003.2-202	3.3.90.39		2.604,82			2.604,82	2.604,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2021	00002	80	09.272.1003.2-194	3.1.90.13	8.765,04		8.765,04		0,00	8.765,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2022	3540249	80	09.272.1003.2-202	3.1.90.13		3.550,69			3.550,69	3.550,69	
Total do Órgão:						9.390,34	6.155,51	8.765,04	625,30	6.155,51	14.920,55	0,00
Total de Restos a Pagar:						8.149.674,27	17.815.500,34	6.317.992,27	788.094,87	18.859.087,47	22.961.087,40	2.215.992,34

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Depósitos

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	1.926,92	35.433,27	33.866,02	3.494,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.101,76	72.836,80	73.444,94	6.493,62
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.875,75	24.339,02	20.871,44	8.343,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.856,41	881.957,42	803.851,01	197.962,82
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.800,94	501.580,21	417.760,66	278.620,49
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.838,11	287.284,07	64.526,99	285.595,19

Total do Órgão: 391.399,89 1.803.430,79 1.414.321,06 0,00 780.509,62

22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	782,80	9.153,60	8.410,80	1.525,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	481,78	3.212,03	2.608,45	1.085,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.878,31	81.492,50	70.608,47	20.762,34
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.967,39	66.042,55	40.429,32	37.580,62
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.177,93	48.558,85	2.768,20	52.968,58

Total do Órgão: 30.288,21 208.459,53 124.825,24 0,00 113.922,50

23 - FUNDEB

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	8.662,28	83.399,94	82.337,83	9.724,39
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.464,99	227.855,51	225.140,08	33.180,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.070,55	184.932,70	168.307,16	28.696,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.226,65	3.286.307,51	3.548.609,01	4.925,15
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.824,78	3.893.595,56	3.892.836,34	2.584,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.162,50	975.703,34	771.532,66	259.333,18

Total do Órgão: 375.411,75 8.651.794,56 8.688.763,08 0,00 338.443,23

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	1.220,22	12.042,75	12.664,47	598,50
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.675,93	148.729,35	148.846,96	11.558,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.483,51	62.128,97	56.664,62	9.947,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.928,69	1.322.398,25	1.316.794,56	111.532,38
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.053,31	1.289.284,43	769.391,57	663.946,17
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.301,70	283.443,45	125.632,36	186.112,79
Total do Órgão:		295.663,36	3.118.027,20	2.429.994,54	0,00 983.696,02

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	829,40	4.009,30	4.133,90	704,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.164,39	8.024,25	8.512,34	676,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	634,86	3.619,69	3.350,59	903,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.187,00	214.558,98	191.503,87	50.242,11
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.539,52	170.863,43	179.900,09	37.502,86
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.262,30	62.268,09	4.430,13	70.100,26
Total do Órgão:		88.617,47	463.343,74	391.830,92	0,00 160.130,29

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111,60	579,49	563,71	127,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.468,56	56.613,28	52.001,78	13.080,06
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.410,96	13.055,38	8.942,70	5.523,64
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.114,60	19.409,82	1.038,20	21.486,22
Total do Órgão:		13.105,72	89.657,97	62.546,39	0,00 40.217,30

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	159.651,98	65.234,52	94.417,46
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.676,05	30.263,50	412,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.310,64	4.405,75	1.904,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.394,82	145.612,29	32.782,53
Total do Órgão:		0,00 375.033,49	245.516,06	0,00 129.517,43

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.262,14	1.925,05	370,64	40.816,55			
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.873,66	18.957,51	20.355,13	1.476,04			
Total do Órgão:		42.135,80	20.882,56	20.725,77	0,00	42.292,59		
Total de Depósitos:		1.236.622,20	14.730.629,84	13.378.523,06	0,00	2.588.728,98	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:		9.386.296,47	32.546.130,18	19.696.515,33	788.094,87	21.447.816,45	22.961.087,40	2.215.992,34

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
Assinado de forma digital por
EDUARDO ALVES CONTI:37720570200
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.502.495,56	5.502.495,56		5.480.945,66	21.549,90
2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	17.504,44	17.504,44		17.504,44	
2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.425.791,04	1.425.791,04		1.425.791,04	
2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	67.405,44	67.405,44		67.405,44	
2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
2-009	ENCARGOS COM PASEP	1.179.772,61	1.179.772,61		1.179.772,61	
2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.860.698,08	9.860.698,08		9.819.369,08	41.329,00
2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	203.086,37	203.086,37		193.732,37	9.354,00
2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	93.192,32	93.192,32		93.192,32	
2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	6.794,55	6.794,55		6.794,55	
2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	129.287,32	129.287,32		129.287,32	
2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	268.655,39	268.655,39		268.655,39	
2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	134.097,20	134.097,20		134.097,20	
2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	78.061,08	78.061,08		64.661,08	13.400,00
2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.704.850,90	1.704.850,90		1.702.770,90	2.080,00
2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	43.139,75	43.139,75		36.421,75	6.718,00
2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	262.000,00	262.000,00		262.000,00	
2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	456.647,64	456.647,64			456.647,64
2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.106.421,05	1.106.421,05			1.106.421,05
2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	58.061,28	58.061,28		56.362,28	1.699,00
2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.041.536,43	2.041.536,43		2.041.536,43	
2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	16.818,00	16.818,00		16.818,00	
2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	236.479,57	236.479,57		236.479,57	
2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	142.495,00	142.495,00		142.495,00	
2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	1.989.514,04	1.989.514,04		1.989.514,04	
2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.048.931,96	2.048.931,96		2.048.931,96	
2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	14.532,08	14.532,08		14.532,08	
2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	229,00	229,00		229,00	
1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.508.142,26	1.508.142,26			1.508.142,26
1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.960.679,44	1.960.679,44		1.568.956,15	391.723,29
1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	748.923,33	748.923,33			748.923,33
1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	176.134,81	176.134,81			176.134,81
2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	3.839.006,19	3.839.006,19		3.839.006,19	
2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.347.445,88	12.347.445,88		12.337.445,88	10.000,00
2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.522.442,67	3.522.442,67		3.468.042,67	54.400,00
2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.219.504,19	5.219.504,19		5.119.504,19	100.000,00
2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.317.223,04	1.317.223,04		1.286.225,04	30.998,00
1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.694.878,25	2.694.878,25		523.367,85	2.171.510,40

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
2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	12.516.737,02	12.516.737,02		12.516.737,02	
2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	10.048.654,17	10.048.654,17		10.048.654,17	
2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	262.398,16	262.398,16		262.398,16	
2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	17.400,00	17.400,00		17.400,00	
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	927.216,73	927.216,73		894.642,83	32.573,90
1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	85.981,01	85.981,01		85.981,01	
2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	404.225,67	404.225,67		404.225,67	
2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	434.747,50	434.747,50		434.747,50	
2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	68.222,00	68.222,00		68.222,00	
2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5.173,00	5.173,00		5.173,00	
2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.218.189,68	4.218.189,68		4.172.823,32	45.366,36
1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	415.000,00	415.000,00			415.000,00
2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	17.915.101,47	17.915.101,47		16.885.960,08	1.029.141,39
2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	43.354.058,36	43.354.058,36		43.354.058,36	
2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.314.021,39	3.314.021,39		3.314.021,39	
2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	1.861.348,84	1.861.348,84		1.861.348,84	
2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	6.521.646,56	6.521.646,56		6.521.646,56	
2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	5.018.230,70	5.018.230,70		5.018.230,70	
2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	4.935.191,69	4.935.191,69		4.258.480,35	676.711,34
2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	798.901,49	798.901,49		798.901,49	
2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	403.578,40	403.578,40		403.578,40	
2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	4.970.367,22	4.970.367,22		4.970.367,22	
2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	99.557,32	99.557,32		99.557,32	
2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	3.137,56	3.137,56		3.137,56	
2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	449.868,34	449.868,34		449.868,34	
2-225	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.113.946,45	2.113.946,45		2.113.946,45	
1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	235.941,41	235.941,41		8.380,00	227.561,41
1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	280.000,00	280.000,00			280.000,00
1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X DIGITAL	254.990,00	254.990,00			254.990,00
1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	130.333,00	130.333,00			130.333,00
2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.619.230,66	1.619.230,66		1.615.058,66	4.172,00
2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	2.764,70	2.764,70		2.764,70	
2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	8.161.603,92	8.161.603,92		7.987.640,11	173.963,81
2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.082.021,81	13.082.021,81		12.949.188,91	132.832,90
2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.405.544,26	1.405.544,26		1.405.544,26	
2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	255.637,27	255.637,27		255.637,27	
2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	118.800,00	118.800,00		118.800,00	
2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	587.425,19	587.425,19		585.555,19	1.870,00
2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	514.246,19	514.246,19		507.341,19	6.905,00
2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	292.892,35	292.892,35		292.892,35	
2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.294,00	72.294,00			72.294,00
2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	620.295,41	620.295,41		620.295,41	
2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	59.583,61	59.583,61		56.301,61	3.282,00
2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	211.500,00	211.500,00		211.500,00	
2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	515.524,94	515.524,94		515.524,94	
2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	497.829,32	497.829,32		497.829,32	
2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	481.739,34	481.739,34		481.739,34	

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
2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	65.190,13	65.190,13		65.190,13	
2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.476,21	302.476,21		302.476,21	
2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.209.258,08	6.209.258,08		5.683.890,92	525.367,16
2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	440.068,15	440.068,15		440.068,15	
2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.478.605,27	1.478.605,27		1.477.205,27	1.400,00
2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	4.168.786,68	4.168.786,68		4.067.086,68	101.700,00
2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	104,84	104,84		104,84	
2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.632.582,11	6.632.582,11		6.034.042,19	598.539,92
2-155	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.237,86	6.237,86		6.237,86	
2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.117,90	4.117,90		4.117,90	
2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	200.184,31	200.184,31		192.431,97	7.752,34
2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.491,50	2.491,50		2.491,50	
2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	41.572,55	41.572,55		36.143,79	5.428,76
2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	27.562,01	27.562,01		21.659,96	5.902,05
2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.094,91	200.094,91		182.918,00	17.176,91
2-218	BPC NA ESCOLA	2.636,45	2.636,45		2.636,45	
2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	29.905,15	29.905,15		29.905,15	
2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.214,16	5.214,16		5.214,16	
2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	78.630,88	78.630,88		78.630,88	
2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	287.250,18	287.250,18		287.250,18	
2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	301.928,37	301.928,37		301.928,37	
1-040	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	78.883,69	78.883,69			78.883,69
1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF	415.000,00	415.000,00			415.000,00
2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.972.782,74	4.972.782,74		4.499.615,25	473.167,49
2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	913.043,28	913.043,28		907.303,28	5.740,00
2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	2.944,40	2.944,40		2.944,40	
2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.032.882,51	2.032.882,51		2.032.882,51	
2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -ESINO FUNDAMENTAL	277.465,17	277.465,17		277.465,17	
2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	113.991,60	113.991,60		113.991,60	
2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	790.224,81	790.224,81		790.224,81	
2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.720.537,66	1.720.537,66		1.720.537,66	
2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	44.567,33	44.567,33		44.567,33	
2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	263.033,89	263.033,89		263.033,89	
2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	5.885.528,65	5.885.528,65		5.885.528,65	
2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	1.069.769,55	1.069.769,55		1.062.019,85	7.749,70
TOTAL:		252.068.329,25	252.068.329,25	0,00	239.486.493,44	12.581.835,81

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	5.520.000,00	5.520.000,00		5.498.450,10	21.549,90
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	80.692.084,24	80.692.084,24		73.830.029,56	6.862.054,68
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.216.538,86	5.216.538,86		5.171.172,50	45.366,36
23	FUNDEB	92.173.955,79	92.173.955,79		90.053.103,06	2.120.852,73
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.064.581,90	42.064.581,90		40.147.910,62	1.916.671,28
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.231.334,63	7.231.334,63		6.596.534,65	634.799,98
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	589.178,55	589.178,55		589.178,55	
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.625.357,08	11.625.357,08		10.652.565,90	972.791,18
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.955.298,20	6.955.298,20		6.947.548,50	7.749,70
TOTAL:		252.068.329,25	252.068.329,25	0,00	239.486.493,44	12.581.835,81

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:37720570200

Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

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	5.520.000,00		5.520.000,00	
11.11	GABINETE DO PREFEITO	1.503.196,48		1.503.196,48	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.955.244,92		11.955.244,92	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.573.059,34		3.573.059,34	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.116.415,71		2.116.415,71	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	4.432.181,65		4.432.181,65	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	29.324.778,77	4.393.879,84	24.930.898,93	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	1.319.923,04		1.319.923,04	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	25.260.269,44	2.694.878,25	22.565.391,19	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	262.398,16		262.398,16	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	944.616,73		944.616,73	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.216.538,86	85.981,01	5.130.557,85	
23.23	FUNDEB	92.173.955,79	415.000,00	91.758.955,79	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.064.581,90	901.264,41	41.163.317,49	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.231.334,63		7.231.334,63	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	589.178,55		589.178,55	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.625.357,08	493.883,69	11.131.473,39	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	6.955.298,20		6.955.298,20	
TOTAL:		252.068.329,25	8.984.887,20	243.083.442,05	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	5.520.000,00	5.520.000,00		5.498.450,10	21.549,90
04	Administração	16.337.687,70	16.337.687,70		16.245.632,80	92.054,90
05	Defesa nacional	78.061,08	78.061,08		64.661,08	13.400,00
08	Assistência social	7.820.513,18	7.820.513,18		7.185.713,20	634.799,98
09	Previdência social	6.955.298,20	6.955.298,20		6.947.548,50	7.749,70
10	Saúde	42.064.581,90	42.064.581,90		40.147.910,62	1.916.671,28
12	Educação	103.799.312,87	103.799.312,87		100.705.668,96	3.093.643,91
13	Cultura	4.417.420,57	4.417.420,57		4.417.420,57	
15	Urbanismo	20.669.095,26	20.669.095,26		18.010.306,38	2.658.788,88
17	Saneamento	3.522.442,67	3.522.442,67		3.468.042,67	54.400,00
18	Gestão ambiental	5.274.600,14	5.274.600,14		5.227.534,78	47.065,36
20	Agricultura	2.058.354,43	2.058.354,43		2.058.354,43	
21	Organização agrária	1.317.223,04	1.317.223,04		1.286.225,04	30.998,00
25	Energia	5.219.504,19	5.219.504,19		5.119.504,19	100.000,00
26	Transporte	25.260.269,44	25.260.269,44		23.088.759,04	2.171.510,40
27	Desporto e lazer	190.895,89	190.895,89		14.761,08	176.134,81
28	Encargos especiais	1.563.068,69	1.563.068,69			1.563.068,69
TOTAL:		252.068.329,25	252.068.329,25	0,00	239.486.493,44	12.581.835,81

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	1.563.068,69	1.563.068,69			1.563.068,69
0001	Ação Legislativa	5.502.495,56	5.502.495,56		5.480.945,66	21.549,90
0002	Controle Interno	17.504,44	17.504,44		17.504,44	
0005	Qualificação e formação continuada de RH	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	3.839.006,19	3.839.006,19		3.839.006,19	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.179.772,61	1.179.772,61		1.179.772,61	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	301.928,37	301.928,37		301.928,37	
0017	Administração Geral - Gabinete	1.503.196,48	1.503.196,48		1.503.196,48	
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.394.563,73	1.394.563,73		1.385.788,73	8.775,00
0023	Saúde Bucal	72.294,00	72.294,00			72.294,00
0024	Saúde da Família	620.295,41	620.295,41		620.295,41	
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	25.172.429,76	25.172.429,76		23.968.576,64	1.203.853,12
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	398.463,37	398.463,37		369.955,65	28.507,72
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	490.206,68	490.206,68		490.206,68	
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	502.969,50	502.969,50		502.969,50	
0037	Administração Geral	46.747.438,05	46.747.438,05		46.131.933,66	615.504,39
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	5.173,00	5.173,00		5.173,00	
0043	Avaliação dos Planos Municipais	17.400,00	17.400,00		17.400,00	
0051	Planejamento e Orçamentoção	200.184,31	200.184,31		192.431,97	7.752,34
0071	Administração de Receitas	2.009.990,65	2.009.990,65		2.001.192,65	8.798,00
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	104,84	104,84		104,84	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	287.250,18	287.250,18		287.250,18	
0137	Assistência Social Geral	6.632.582,11	6.632.582,11		6.034.042,19	598.539,92
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	515.524,94	515.524,94		515.524,94	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	4.168.786,68	4.168.786,68		4.067.086,68	101.700,00
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	440.068,15	440.068,15		440.068,15	
0212	Saúde Mental	497.829,32	497.829,32		497.829,32	
0230	Assistência Farmacêutica	546.929,47	546.929,47		546.929,47	
0245	Vigilância Epidemiológica	302.476,21	302.476,21		302.476,21	
0251	Alimentação Escolar	1.879.096,59	1.879.096,59		1.879.096,59	
0401	Ensino Fundamental	70.166.923,27	70.166.923,27		68.638.158,19	1.528.765,08
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	6.039.369,07	6.039.369,07		5.624.369,07	415.000,00
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	790.224,81	790.224,81		790.224,81	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	2.124.382,73	2.124.382,73		2.124.382,73	
0450	Educação Infantil	17.273.970,44	17.273.970,44		16.597.259,10	676.711,34
0468	Educação Especial	552.563,22	552.563,22		552.563,22	
0473	Difusão Cultural	2.132.009,04	2.132.009,04		2.132.009,04	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	751.423,33	751.423,33		2.500,00	748.923,33
0502	Vias e Logradouros Urbanos	3.468.821,70	3.468.821,70		1.568.956,15	1.899.865,55
0507	Serviços de Limpeza Urbana	3.522.442,67	3.522.442,67		3.468.042,67	54.400,00
0643	Produção Agrícola	74.879,28	74.879,28		73.180,28	1.699,00
0707	Promoção do Turismo	2.048.931,96	2.048.931,96		2.048.931,96	

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
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	129.287,32	129.287,32		129.287,32	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	5.219.504,19	5.219.504,19		5.119.504,19	100.000,00
0725	Estradas Vicinais	2.694.878,25	2.694.878,25		523.367,85	2.171.510,40
0730	Programa de Municipalização do Transito	268.655,39	268.655,39		268.655,39	
0734	Transporte Rodoviário	10.048.654,17	10.048.654,17		10.048.654,17	
0740	Desporto de Rendimentos	14.532,08	14.532,08		14.532,08	
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	176.363,81	176.363,81		229,00	176.134,81
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	6.955.298,20	6.955.298,20		6.947.548,50	7.749,70
1004	Gestão da Política de Saúde	6.583.695,35	6.583.695,35		6.058.328,19	525.367,16
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	4.218.189,68	4.218.189,68		4.172.823,32	45.366,36
TOTAL:		252.068.329,25	252.068.329,25	0,00	239.486.493,44	12.581.835,81

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	1.563.068,69		1.563.068,69	
0001	Ação Legislativa	5.502.495,56		5.502.495,56	
0002	Controle Interno	17.504,44		17.504,44	
0005	Qualificação e formação continuada de RH	4.300,00		4.300,00	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	3.839.006,19		3.839.006,19	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.179.772,61		1.179.772,61	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	301.928,37		301.928,37	
0017	Administração Geral - Gabinete	1.503.196,48		1.503.196,48	
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.394.563,73		1.394.563,73	
0023	Saúde Bucal	72.294,00		72.294,00	
0024	Saúde da Família	620.295,41		620.295,41	
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	25.172.429,76	901.264,41	24.271.165,35	
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	398.463,37		398.463,37	
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	490.206,68	85.981,01	404.225,67	
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	502.969,50		502.969,50	
0037	Administração Geral	46.747.438,05		46.747.438,05	
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	5.173,00		5.173,00	
0043	Avaliação dos Planos Municipais	17.400,00		17.400,00	
0051	Planejamento e Orçamentoção	200.184,31		200.184,31	
0071	Administração de Receitas	2.009.990,65		2.009.990,65	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	104,84		104,84	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	287.250,18		287.250,18	
0137	Assistência Social Geral	6.632.582,11		6.632.582,11	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	515.524,94		515.524,94	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	4.168.786,68		4.168.786,68	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	440.068,15		440.068,15	
0212	Saúde Mental	497.829,32		497.829,32	
0230	Assistência Farmacêutica	546.929,47		546.929,47	
0245	Vigilância Epidemiológica	302.476,21		302.476,21	
0251	Alimentação Escolar	1.879.096,59		1.879.096,59	
0401	Ensino Fundamental	70.166.923,27	493.883,69	69.673.039,58	
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	6.039.369,07	415.000,00	5.624.369,07	
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	790.224,81		790.224,81	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	2.124.382,73		2.124.382,73	
0450	Educação Infantil	17.273.970,44		17.273.970,44	
0468	Educação Especial	552.563,22		552.563,22	
0473	Difusão Cultural	2.132.009,04		2.132.009,04	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	751.423,33	748.923,33	2.500,00	
0502	Vias e Logradouros Urbanos	3.468.821,70	3.468.821,70		
0507	Serviços de Limpeza Urbana	3.522.442,67		3.522.442,67	
0643	Produção Agrícola	74.879,28		74.879,28	
0707	Promoção do Turismo	2.048.931,96		2.048.931,96	
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	129.287,32		129.287,32	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	5.219.504,19		5.219.504,19	
0725	Estradas Vicinais	2.694.878,25	2.694.878,25		
0730	Programa de Municipalização do Transito	268.655,39		268.655,39	
0734	Transporte Rodoviário	10.048.654,17		10.048.654,17	
0740	Desporto de Rendimentos	14.532,08		14.532,08	
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	176.363,81	176.134,81	229,00	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	6.955.298,20		6.955.298,20	
1004	Gestão da Política de Saúde	6.583.695,35		6.583.695,35	
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	4.218.189,68		4.218.189,68	
TOTAL:		252.068.329,25	8.984.887,20	243.083.442,05	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	5.520.000,00	5.520.000,00		5.498.450,10	21.549,90
121	Planejamento e orçamento	19.900,00	19.900,00		19.900,00	
122	Administração geral	83.967.423,94	83.967.423,94		81.554.208,51	2.413.215,43
123	Administração financeira	2.009.990,65	2.009.990,65		2.001.192,65	8.798,00
124	Controle interno	134.097,20	134.097,20		134.097,20	
243	Assistência à criança e as adolescente	287.250,18	287.250,18		287.250,18	
244	Assistência comunitária	900.576,05	900.576,05		864.315,99	36.260,06
272	Previdência do regime estatutário	6.955.298,20	6.955.298,20		6.947.548,50	7.749,70
301	Atenção básica	10.430.254,77	10.430.254,77		9.820.536,61	609.718,16
303	Suporte profilático e terapêutico	440.068,15	440.068,15		440.068,15	
304	Vigilância sanitária	5.647.391,95	5.647.391,95		5.544.291,95	103.100,00
361	Ensino fundamental	70.832.346,72	70.832.346,72		68.888.581,64	1.943.765,08
362	Ensino médio	904.216,41	904.216,41		904.216,41	
365	Ensino infantil	21.163.458,16	21.163.458,16		20.486.746,82	676.711,34
366	Educação de jovens e adultos	5.373.945,62	5.373.945,62		5.373.945,62	
367	Educação especial	552.563,22	552.563,22		552.563,22	
392	Difusão cultural	2.132.009,04	2.132.009,04		2.132.009,04	
451	Infra-estrutura urbana	3.468.821,70	3.468.821,70		1.568.956,15	1.899.865,55
452	Serviços urbanos	6.217.320,92	6.217.320,92		3.991.410,52	2.225.910,40
453	Transportes coletivos urbanos	748.923,33	748.923,33			748.923,33
541	Preservação e conservação ambiental	85.981,01	85.981,01		85.981,01	
542	Controle ambiental	5.188.619,13	5.188.619,13		5.141.553,77	47.065,36
605	Abastecimento	16.818,00	16.818,00		16.818,00	
695	Turismo	2.048.931,96	2.048.931,96		2.048.931,96	
752	Energia elétrica	5.219.504,19	5.219.504,19		5.119.504,19	100.000,00
782	Transporte rodoviário	10.048.654,17	10.048.654,17		10.048.654,17	
811	Desporto de rendimento	190.666,89	190.666,89		14.532,08	176.134,81
813	Lazer	229,00	229,00		229,00	
843	Serviço da dívida interna	1.563.068,69	1.563.068,69			1.563.068,69
TOTAL:		252.068.329,25	252.068.329,25	0,00	239.486.493,44	12.581.835,81

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	5.520.000,00		5.520.000,00	
121	Planejamento e orçamento	19.900,00		19.900,00	
122	Administração geral	83.967.423,94	901.264,41	83.066.159,53	
123	Administração financeira	2.009.990,65		2.009.990,65	
124	Controle interno	134.097,20		134.097,20	
243	Assistência à criança e as adolescente	287.250,18		287.250,18	
244	Assistência comunitária	900.576,05		900.576,05	
272	Previdência do regime estatutário	6.955.298,20		6.955.298,20	
301	Atenção básica	10.430.254,77		10.430.254,77	
303	Suporte profilático e terapêutico	440.068,15		440.068,15	
304	Vigilância sanitária	5.647.391,95		5.647.391,95	
361	Ensino fundamental	70.832.346,72	908.883,69	69.923.463,03	
362	Ensino médio	904.216,41		904.216,41	
365	Ensino infantil	21.163.458,16		21.163.458,16	
366	Educação de jovens e adultos	5.373.945,62		5.373.945,62	
367	Educação especial	552.563,22		552.563,22	
392	Difusão cultural	2.132.009,04		2.132.009,04	
451	Infra-estrutura urbana	3.468.821,70	3.468.821,70		
452	Serviços urbanos	6.217.320,92	2.694.878,25	3.522.442,67	
453	Transportes coletivos urbanos	748.923,33	748.923,33		
541	Preservação e conservação ambiental	85.981,01	85.981,01		
542	Controle ambiental	5.188.619,13		5.188.619,13	
605	Abastecimento	16.818,00		16.818,00	
695	Turismo	2.048.931,96		2.048.931,96	
752	Energia elétrica	5.219.504,19		5.219.504,19	
782	Transporte rodoviário	10.048.654,17		10.048.654,17	
811	Desporto de rendimento	190.666,89	176.134,81	14.532,08	
813	Lazer	229,00		229,00	
843	Serviço da dívida interna	1.563.068,69		1.563.068,69	
TOTAL:		252.068.329,25	8.984.887,20	243.083.442,05	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.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.893.569,29	6.893.569,29		
500x	Recursos não Vinculados de Impostos	82.562.830,17		82.562.830,17	
501x	Outros Recursos não Vinculados	280.000,00	280.000,00		
540x	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de òtÌÙ(	63.832.710,60		63.832.710,60	
541x	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAferências de òtÌÙ(	1.444.407,39		1.444.407,39	
542x	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAa União - VAAa União - VAAferências de òtÌÙ(	24.782.891,35	415.000,00	24.367.891,35	
544x	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.607.830,14	493.883,69	2.113.946,45	
550x	Transferência do Salário Educação	913.043,28		913.043,28	
551x	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa União - VAAa União - VAAa União - VAAferên	2.944,40		2.944,40	
552x	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAa Uni	1.879.096,59		1.879.096,59	
553x	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programes ao Programes ao Programa União - VAAa Uni	2.823.107,32		2.823.107,32	
571x	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrues ao Programes ao Programes ao Programa Uni	540.499,06		540.499,06	
575x	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congênnios e Instrues ao Programes ao Programes ao	473.167,49		473.167,49	
600x	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniementos Congênnios e Instrues ao Programes ao	35.910.170,65		35.910.170,65	
601x	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie SUS proveniementos Congênnios e Instrues ao	2.128.281,22		2.128.281,22	
631x	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios SUS provenie SUS proveniementos Congênnios	8.085,00	8.085,00		
659x	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.738.045,03	613.179,41	3.124.865,62	
660x	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêncs a Convênios SUS provenie SUS proveniemento	362.511,19		362.511,19	
661x	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assist de Assistêncs a Convênios SUS provenie SUS	219.993,98		219.993,98	
669x	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.752,34		7.752,34	

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.
700x	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêmentos Congêcial	8.051.479,32	101.875,00	7.949.604,32	
701x	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêmentos Congêmentos Congêmentos Congêcial	3.179.576,27	179.294,81	3.000.281,46	
751x	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumentos Congêmentos Congêmentos Congêment	1.908.111,96		1.908.111,96	
755x	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração DirServiço de Ilumentos Congêmentos Congêment	1.021.906,05		1.021.906,05	
800x	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plnistrção DirServiço de Ilumentos Congêment	5.885.528,65		5.885.528,65	
802x	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.069.769,55		1.069.769,55	
-	Anulações de Empenho	-458.979,04			
TOTAL:		252.068.329,25	8.984.887,20	243.542.421,09	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA