



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2025



Relatórios do balanço

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

10- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.548.134,90	
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	1.701.867,40	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	280.577,14	
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	72.610.387,47	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.148.580,61	
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas	0,00	
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes	(12.672.498,78)	
SubTotal:			80.617.048,74

14- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.536,22	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	486.524,25	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	247.500,00	
SubTotal:			746.560,47

18- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	83.519,34	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.770.298,23	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.985.926,55	
SubTotal:			6.839.744,12

20- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	391.940,88	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.780.632,45	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.242.456,00	

JOSE BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

20- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

SubTotal: 20.415.029,33

22- FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

22- FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	281,85	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	
SubTotal:			281,85

27- FUNDEB

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	121.617,08	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.921.443,93	
SubTotal:			37.043.061,01

29- FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	693.608,08	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	9.646,99	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	664.347,00	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	
SubTotal:			1.367.602,07

Total Receitas Orçamentárias: 147.029.327,59

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Restos a Pagar - Inscrições	4.549.855,65	
SubTotal do Órgão:		4.549.855,65

14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Restos a Pagar - Inscrições	493.595,05	
SubTotal do Órgão:		493.595,05

18 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Restos a Pagar - Inscrições	2.055.041,91	
SubTotal do Órgão:		2.055.041,91

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Restos a Pagar - Inscricoes	3.417.925,40	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	3.417.925,40
22 -FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
Restos a Pagar - Inscricoes	85.154,96	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	85.154,96
27 -FUNDEB		
Restos a Pagar - Inscricoes	381,00	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	381,00
29 -FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
Restos a Pagar - Inscricoes	559.128,87	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	559.128,87
	Total:	11.161.082,84
01 Depósitos / Consignações		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
PM - Empréstimo Consignado Sicred	8.360,63	
PM - I.n.s.s.	991.151,79	
PM - Pensão Alimentícia	15.996,44	
PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	323.725,47	
PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará asil S/A	80.690,99	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	1.419.925,32
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
CM - I.n.s.s.	209.360,35	
CM - I.r.r.f.	288.469,21	
CM - I.s.s.q.n	10.336,37	
CM - Pensão Alimentícia	3.960,00	
CM - I.r.p.j. Decreto Municipal nº 865/2024	3.766,03	
CM - Emp. Consignado Sicredi S/A	232.126,04	
CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	34.815,72	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	782.833,72
14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
FMAS - Emp. Consignado Sicred	6.599,01	
FMAS - I.n.s.s.	217.690,18	
FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	24.563,72	
FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Par S/A	6.505,35	
FMAS - I.r.r.f.	91.373,97	
FMAS - I.s.s.q.n.	2.052,60	
	<i>SubTotal do Orgao:</i>	348.784,83
18 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do ParáôRĬ_	6.415,02	
FME - I.n.s.s.	25.980,39	
FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.796,87	
FME - I.r.r.f.	37.830,87	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

FME - I.s.s.q.n.	1.006,89	
SubTotal do Órgão:		75.030,04
20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
FMS - Empréstimo Consignado Sicred	71.476,95	
FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará	16.439,63	
FMS - I.n.s.s.	1.219.304,44	
FMS - Pensão Alimentícia	8.702,52	
FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	179.423,73	
FMS - I.r.r.f.	427.270,61	
FMS - I.s.s.q.n.	3.110,03	
FMS - Sindsaúde	24.947,40	
SubTotal do Órgão:		1.950.675,31
22 -FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
FMDCA - Emp. Consignado Sicred	9.121,31	
FMDCA - I.n.s.s.	24.707,08	
FMDCA - I.r.r.f.	1.632,01	
FMDCA - I.s.s.q.n.	1.348,50	
SubTotal do Órgão:		36.808,90
27 -FUNDEB		
FUNDEB - I.n.s.s.	3.198.250,10	
FUNDEB - Pensão Alimentícia	3.208,15	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/ðRİ	391.897,88	
FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	177.492,97	
FUNDEB - Sintepp	126.331,00	
FUNDEB - I.s.s.q.n.	8.297,40	
FUNDEB - I.r.r.f.	3.048.936,49	
FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	14.285,60	
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos	33.960,13	
SubTotal do Órgão:		7.002.659,72
29 -FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	7.870,64	
FMMS - I.n.s.s.	115.022,73	
FMMS - I.r.r.f.	48.909,44	
FMMS - I.s.s.q.n.	27.476,40	
FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	4.028,97	
SubTotal do Órgão:		203.308,18
Total:		11.820.026,02
02 Débitos / Tesouraria		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-PM - Débitos em Tesouraria	18.340,00	
SubTotal do Órgão:		18.340,00
14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
14-FMAS - Débitos em Tesouraria	12.400,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

18 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		<i>SubTotal do Órgão:</i>	12.400,00
18-FME - Débitos em Tesouraria	91.407,58		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	91.407,58
20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
20-FMS - Débitos em Tesouraria	36.834,61		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	36.834,61
27 -FUNDEB			
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	3.250,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	3.250,00
29 -FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
29-FMMS - Débitos em tesouraria	9.108,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	9.108,00
		Total:	171.340,19
03 Ativo / Realizável			
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS			
PM - Salário Família	19.175,00		
PM - Salário Maternidade	16.469,35		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	35.644,35
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS			
CM - Salário Família	6.370,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	6.370,00
14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
FMAS - Salário Família	13.715,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	13.715,00
20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
FMS - Salário Família	33.578,36		
FMS - Salário Maternidade	98.053,53		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	131.631,89
27 -FUNDEB			
FUNDEB - Salário Maternidade	88.109,37		
FUNDEB - Salário Família	70.932,40		
FUNDEB - Adiantamentos a Fornecedores	13.000,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	172.041,77
29 -FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
FMMS - Salário Família	780,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	780,00
		Total:	360.183,01
04 Transferências Financeiras			
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS			
10-CM - Transf. Câmara Municipal	361.514,49		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	361.514,49
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS			

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

11-CM - Transf. Câmara Municipal	5.406.858,24	
SubTotal do Órgão:		5.406.858,24
14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	3.974.791,41	
SubTotal do Órgão:		3.974.791,41
18 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
18-FME - Transf. Recursos Próprios	4.040.199,53	
SubTotal do Órgão:		4.040.199,53
20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
20-FMS - Transf. Recursos Próprios	10.963.751,62	
SubTotal do Órgão:		10.963.751,62
22 -FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
22-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	472.993,76	
SubTotal do Órgão:		472.993,76
27 -FUNDEB		
27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	5.060.046,46	
SubTotal do Órgão:		5.060.046,46
29 -FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
29-FMMS - Trans. Recursos Próprios	2.844.363,79	
SubTotal do Órgão:		2.844.363,79
Total:		33.124.519,30
99 Outros		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	2.393.161,15	
SubTotal do Órgão:		2.393.161,15
Total:		2.393.161,15
Total Receitas Extra-Orçamentárias:		59.030.312,51

Saldos do Exercício Anterior	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
Conta					
DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA PREFEITURA	170,05	
SubTotal do Órgão:				170,05	170,05
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	12,60	
SubTotal do Órgão:				12,60	12,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
CAIXA	9999	999999999999	FMAS - CAIXA	8,90	
SubTotal do Órgão:				8,90	8,90
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA FME	41,21	
SubTotal do Órgão:				41,21	41,21
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

CAIXA	9999	999999999999	CAIXA FMS	492,41	
SubTotal do Órgão:				492,41	492,41
22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA FMDCA	30,47	
SubTotal do Órgão:				30,47	30,47
27 - FUNDEB					
CAIXA	9999	999999999999	FUNDEB - CAIXA	445,55	
SubTotal do Órgão:				445,55	445,55
Total:				1.201,19	1.201,19

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

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.163-8	CONV CX 731214/2009 G	0,30	
BANSICRED LTDA	0804-0	28.990-2	SICREDI IMPOSTOS	11.446,33	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	760.511-0	CONV 021/21 REC ESTR	451,01	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	41.024-1	CONV 875872 MDR PONTE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.073-9	CFM PRODUÇÃO MINERAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	383.143-4	ICMS DESON LC 176/202	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	29.248-6	CONV INCRA CR 777134/	2.506,27	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	20.750-0	CONV COSANPA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.678-9	SIMPLES NACIONAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	17.660-5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	15.257-9	DIVERSOS REDENÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	122.604-5	ISO - IMP SOBRE OURO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	120.922-1	FUNDO ESPECIAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	117.871-7	FPM REDENÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	113.209-1	CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	111.855-2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	108.959-5	I T R	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0565-7	21.317-9	C I P - MARABA	0,00	
SubTotal do Órgão:				14.403,91	14.403,91
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
BANCO BRADESCO S/A	0925-3	501.352-6	CM - MOVIMENTO	57.366,66	
SubTotal do Órgão:				57.366,66	57.366,66
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	52.071-3	FMAS - PROCARD-SUAS	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	248.486-2	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	27,34	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	248.485-4	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA	51,14	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	49.089-X	FMAS - IGD P. AUX. BR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.486-6	FMAS - C 855830-2017 \	139,77	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.299-5	FMAS - PRIMEIRA INFÂNC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.040-1	FMAS - BL. PSB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.029-0	FMAS - BL. GBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.344-5	FMAS - CONTRA PARTIDA	0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

SubTotal do Órgão:				218,25	218,25
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0	967.550-7	CONV SEDUC C. 12 SALA	19.778,06		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0	944.429-7	CONV SEDUC CONT CRECHE	528,21		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0	842.921-9	SEDUC/PETE ESTADUAL	83,84		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0	842.909-0	SEDUC/PEAE ALIM. ESC I	39,69		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0	602.440-8	PEAE/PA ALIMENTAÇÃO E	19,84		
SubTotal do Órgão:				20.449,64	20.449,64
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0142-0	941.106-2	FMS - ASSIST. FARM. E	13.776,91		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - PISO DA ENFERMA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - VISA ESTADUAL	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - PAB ESTADUAL	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - VISA TAXA DE LI	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS INVESTIMENTO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - CUSTEIO SUS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	FMS - MOVIMENTO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	CONTRA PARTIDA FMS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	F U S	0,00		
SubTotal do Órgão:				13.776,91	13.776,91
Total:				106.215,37	106.215,37
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					107.416,56
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:					3.197.783,74
Disponível:					3.305.200,30
Total:					209.364.840,40

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

04 Administração	44.417.917,55
06 Segurança pública	0,00
13 Cultura	637.442,28
15 Urbanismo	96.050,00
16 Habitação	75.000,00
20 Agricultura	870.000,00
25 Energia	476.043,80
26 Transporte	822.133,46
27 Desporto e lazer	2.738.394,52
28 Encargos especiais	3.123.245,50

SubTotal do Órgão: 53.256.227,11

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

01 Legislativa	5.045.403,58

JOSE BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

<i>SubTotal do Órgão:</i>		5.045.403,58
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08 Assistência social	4.897.672,47	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		4.897.672,47
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12 Educação	11.912.478,56	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		11.912.478,56
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10 Saúde	29.730.591,39	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		29.730.591,39
22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
08 Assistência social	560.278,16	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		560.278,16
27 - FUNDEB		
12 Educação	42.381.719,62	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		42.381.719,62
29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
04 Administração	4.097.977,14	
17 Saneamento	0,00	
18 Gestão ambiental	20.882,43	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		4.118.859,57

Total Despesas Orçamentárias:					151.903.230,46
Código	Descrição	Movimentação do exercício			Saldo para o exerc. seguinte
			Valor		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
Restos a Pagar - Pagamento	17.400,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		17.400,00
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
Restos a Pagar - Pagamento	57.306,83	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		57.306,83
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Restos a Pagar - Pagamento	16.577,01	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		16.577,01
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
Restos a Pagar - Pagamento	677.000,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		677.000,00
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Restos a Pagar - Pagamento	13.366,08	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
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>		13.366,08
Total:		781.649,92
01 Depósitos / Consignações		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	7.015,94	
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	65.701,24	
10-PM - I.n.s.s.	834.384,19	
10-PM - Pensão Alimentícia	15.996,44	
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	294.688,52	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.217.786,33
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
11-CM - I.r.r.f.	288.469,21	
11-CM - I.s.s.q.n	10.336,37	
11-CM - I.r.p.j. Decreto Municipal nº 865/2024	3.766,03	
11-CM - I.n.s.s	209.360,35	
11-CM - Pensão Alimentícia	3.960,00	
11-CM - Emp. Consignado Sicredi S/A	232.126,04	
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	31.914,41	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		779.932,41
14 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
14-FMAS - I.r.r.f.	91.373,97	
14-FMAS - I.s.s.q.n.	2.052,60	
14-FMAS - I.n.s.s.	193.926,52	
14-FMAS - Emp. Consignado Sicred	5.999,10	
14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	22.639,42	
14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará	4.336,90	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		320.328,51
18 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
18-FME - I.r.r.f.	37.830,87	
18-FME - I.s.s.q.n.	1.006,89	
18-FME - I.n.s.s.	23.021,07	
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	5.702,24	
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.451,70	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		71.012,77
20 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
20-FMS - I.r.r.f.	427.270,61	
20-FMS - I.s.s.q.n.	3.110,03	
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	64.753,98	
20-FMS - I.n.s.s.	986.396,25	
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	173.668,01	
20-FMS - Pensão Alimentícia	7.914,81	
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	10.063,50	
20-FMS - Sindsaúde	24.947,40	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.698.124,59

JOSE BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

22 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
22-FMDCA - I.s.s.q.n.	1.348,50	
22-FMDCA - I.r.r.f.	1.632,01	
22-FMDCA - Emp. Consignado Sicred	8.292,10	
22-FMDCA - I.n.s.s.	22.413,32	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		33.685,93
27 - FUNDEB		
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	8.297,40	
27-FUNDEB - I.r.r.f.	3.048.936,49	
27-FUNDEB - Sintepp	126.312,60	
27-FUNDEB - I.n.s.s.	2.994.498,11	
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	12.872,11	
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	3.208,15	
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	333.101,89	
27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	174.409,65	
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos	33.960,13	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		6.735.596,53
29 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
29-FMMS - I.r.r.f.	48.909,44	
29-FMMS - I.s.s.q.n.	27.476,40	
29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.577,82	
29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.662,70	
29-FMMS - I.n.s.s.	101.278,37	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		185.904,73
Total:		11.042.371,80
02 Débitos / Tesouraria		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-PM - Débitos em Tesouraria	52.459,80	
10-PM - Adiantamentos a Fornecedores	1.264,80	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		53.724,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
14-FMAS - Débitos em Tesouraria	12.400,00	
14-FMAS - Adiantamentos a Fornecedores	977,02	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		13.377,02
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
18-FME - Débitos em Tesouraria	91.407,58	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		91.407,58
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
20-FMS - Débitos em Tesouraria	33.022,11	
20-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	1.323,71	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		34.345,82
27 - FUNDEB		
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	3.250,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

SubTotal do Órgão:		3.250,00
29 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
29-FMMS - Débitos em tesouraria	9.108,00	
SubTotal do Órgão:		9.108,00
Total:		205.213,02
03 Ativo / Realizável		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-PM - Salário Família	21.060,00	
10-PM - Salário Maternidade	24.578,79	
SubTotal do Órgão:		45.638,79
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
11-CM - Salário Família	6.370,00	
SubTotal do Órgão:		6.370,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
14-FMAS - Salário Família	15.210,00	
SubTotal do Órgão:		15.210,00
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
20-FMS - Salário Família	33.578,36	
20-FMS - Salário Maternidade	98.053,53	
SubTotal do Órgão:		131.631,89
27 - FUNDEB		
27-FUNDEB - Salário Maternidade	95.152,89	
27-FUNDEB - Salário Família	76.782,40	
SubTotal do Órgão:		171.935,29
29 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
29-FMMS - Salário Família	845,00	
SubTotal do Órgão:		845,00
Total:		371.630,97
04 Transferências Financeiras		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	5.060.046,46	
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	10.963.751,62	
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	472.993,76	
10-CM - Transf. Câmara Municipal	5.406.858,24	
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	3.974.791,41	
10-FME - Transf. Recursos Próprios	4.040.199,53	
10-FMMS - Trans. Recursos Próprios	2.844.363,79	
SubTotal do Órgão:		32.763.004,81
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		
11-CM - Transf. Câmara Municipal	361.514,49	
SubTotal do Órgão:		361.514,49
Total:		33.124.519,30

JOSE BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Balço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

Balço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

99 Outros

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

10-Serviço da dívida - Pagamentos

2.393.161,15

SubTotal do Órgão: 2.393.161,15

Total: 2.393.161,15

Total Despesas Extra-Orçamentárias: 47.918.546,16

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

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	20,62
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	12,60
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10,62
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	250,52
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.342,40
22 FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	246,16
27 FUNDEB	445,55
29 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	64,52

SubTotal: 5.392,99 5.392,99

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

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	728929636-3	CONV CX POUPANÇA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	719443929-9	CONV CX ANTIGA 06.708-	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	7-2	IMPOSTOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	647.163-8	CONV CX 731214/2009 G	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	576000453-7	CONV. CX AQUIS. COMBUS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	575593018-6	IMPOSTOS ANTIGA 7-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	574846993-2	TRANSF. ESPECIAL DEPU	3.480,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	574761728-8	TRANSF. ESPECIAL DEPU	3.480,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	574601315-0	TRANSF. ESPECIAL DEPU	3.480,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	574195294-8	COPN CX ANTIGA 647.16	0,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	13.615-5	C POUPANÇA CC 647.222-	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-0	06.708-0	C POUPANÇA CC 647.155-	0,00
BANSICRED LTDA	0804-0	28.990-2	SICREDI IMPOSTOS	2.527,94
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0		921.108-0	ICMS CASA DE TABUA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0		839.140-8	CONV SETRAN A COMBUST	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0		836.495-8	CONV SETRAN AQ MAQUINA	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 142-0		802.954-7	CONV. 044/22 SEDAP A	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0142-0		1030863-6	CONV SETRAN 02/25 AQU	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		760.511-0	CONV 021/21 REC ESTR	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		601.601-4	CONV SETRAN 015-2019	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/f 0028-0		170.289-0	ICMS REDENÇÃO	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0015-0	170.062-6	ICMS BELÉM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	55.752-8	IRRF MUNICIPAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	55.349-2	TRANSF. ESPCECIAL R S/	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	55.348-4	TRANSF. ESPECIAL J PA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	54.368-3	CONV. 951575-2023 TRA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	54.092-7	CONCURSOS OU PROCESSO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	53.041-7	LC 195/2022 PAU G ART	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	53.040-9	LC 195/2022 PAU G ART	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	52.885-4	CONV. 941575/2023 SUD	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	52.768-8	FMAS - TRANSF. ESPECI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	48.654-X	CONV. 0922603/21 PA C	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	44.170-8	CONV ESP CONST P PUBL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	43.075-7	PBM BONUS ASS MUNICIPI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	42.411-0	CONV 883624 SUDAM C. (	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	41.664-9	CONV COSANPA AG OPERA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	41.024-1	CONV 875872 MDR PONTE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	40.754-2	CONV 868765 P CONCRET	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.895-0	FMS - VISA TAXA DE LI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.671-0	CONV MI 693113 PAV VI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.073-9	CFM PRODUÇÃO MINERAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	383.143-4	ICMS DESON LC 176/202	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	29.248-6	CONV INCRA CR 777134/	2.506,27	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	20.750-0	CONV COSANPA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.678-9	SIMPLES NACIONAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	17.660-5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	15.257-9	DIVERSOS REDENÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	122.604-5	ISO - IMP SOBRE OURO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	120.922-1	FUNDO ESPECIAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	117.871-7	FPM REDENÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	113.209-1	CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	111.855-2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	108.959-5	I T R	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0565-7	21.317-9	C I P - MARABA	0,00	
SubTotal do Órgão:				15.474,51	15.474,51
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	014-2	891474-5	CM - CONSIGNADO	2.901,31	
BANCO BRADESCO S/A	0925-3	501.352-6	CM - MOVIMENTO	0,00	
SubTotal do Órgão:				2.901,31	2.901,31
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0994-8	574150445-7	CONV CX AQ CAMIONETE F	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	248.486-2	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0028-0	248.485-4	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	53.807-8	FMAS - SIGTV CUSTEIO (	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	52.071-3	FMAS - PROCARD-SUAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	49.089-X	FMAS - IGD P. AUX. BR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	47.582-3	FMAS - CONV ME REFOR F	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	44.275-5	FMAS - LC 173 COVID-1	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	44.145-7	FMAS - CONV AQ MICRO (	0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	43.863-4	FMAS - AÇÕES DO COVID-	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.486-6	FMAS - C 855830-2017 \	139,77	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.299-5	FMAS - PRIMEIRA INFÂNC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.040-1	FMAS - BL. PSB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.033-9	FMAS - BL. GSUAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.029-0	FMAS - BL. GBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	37.024-X	FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.344-5	FMAS - CONTRA PARTIDA	0,00	
SubTotal do Órgão:				139,77	139,77
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 142-0	967.550-7		CONV SEDUC C. 12 SALA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 142-0	944.429-7		CONV SEDUC CONT CRECH	528,21	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 142-0	842.921-9		SEDUC/PETE ESTADUAL	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 142-0	842.909-0		SEDUC/PEAE ALIM. ESC F	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0028-0	602.440-8		PEAE/PA ALIMENTAÇÃO ES	19,84	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0028-0	602.437-8		PETE ESTADUAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	55.277-1	FNDE PAR 958238/2024 (	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	54.372-1	FNDE ESC. EM TEMPO IN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	49.887-4	FNDE PAR 2020 COND. DE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.840-3	FME - CONTRA PARTIDA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	33.541-X	BRASIL CARINHOSO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	31.360-2	FNDE PAR - AQU BRINQUI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	31.282-7	CONV FNDE PRO INFANCI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	30.251-1	PDDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	22.643-2	PNAE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	112.892-2	PNATE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	112.526-5	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0914-8	22.781-1	CONV FNDE 700088/210 F	0,00	
SubTotal do Órgão:				548,05	548,05
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A 0142-0	941.106-2		FMS - ASSIST. FARM. ES	63.908,23	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	61.419-X	FMS - EMENDA PARL DEUF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	61.210-3	FMS - EMENDA PARL DE F	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	61.148-4	FMS - EMENDA PARL DE F	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	61.123-9	FMS - EMENDA PARL DE F	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	60.889-0	FMS - EMENDA DE BANCAI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	60.494-1	FMS - EMENDA SEN ZEQU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	60.456-9	FMS - EMENDA KENISTON	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	60.023-7	FMS - EMENDA KENISTON	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	59.824-0	FMS - EMENDA RAIMUNDO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	59.700-7	FMS - EMENDA DILVANDA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	59.699-X	FMS - EMENDA DEPUT CA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	53.298-3	FMS - PISO DA ENFERMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	44.274-7	FMS - LC 173 COVID-19	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	42.774-8	FMS - VISA ESTADUAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	42.763-2	FMS - PAB ESTADUAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.895-0	FMS - VISA TAXA DE LI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.835-7	FMS CONV MS 683288 S /	0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

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

BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.540-4	FMS INVESTIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.493-9	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	35.560-7	FMS - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	30.355-0	FMS - FARM. BAS. ESTAI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	23.973-9	FMS INSUMOS MEIDC. DI/	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	17.601-X	CONTRA PARTIDA FMS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	109.162-X	F U S	0,00	
SubTotal do Órgão:				63.908,23	63.908,23
22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.554-5	FMDCA MULTAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	19.343-7	CONTRA PARTIDA FMDCA	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
27 - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	40.500-0	FUNDEB 40%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	40.499-3	FUNDEB 60%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	39.854-3	FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	142-0	837.027-3	FMMA - TAXA DE LICENÇA	834,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	61.209-X	FMMS - DEFESA CIVIL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	2517-8	43.089-7	FMMA CONTRA PARTIDA	0,00	
SubTotal do Órgão:				834,00	834,00
Total:				83.805,87	83.805,87
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					89.198,86
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					9.453.864,92
Perdas de Aplicações					(0,00)
Disponível:				9.543.063,78	
Total :				209.364.840,40	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	150.077.363,21	DESPESAS CORRENTES	136.083.208,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.241.742,98	DESPESAS DE PESSOAL	75.397.610,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.867,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	900.119,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.685.598,33
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.321.655,94
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.233.633,33		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.672.498,78)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	137.404.864,43	TOTAL	137.404.864,43
RECEITAS DE CAPITAL	9.624.463,16	DESPESAS DE CAPITAL	15.820.021,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	13.426.860,82
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.393.161,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.624.463,16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	6.195.558,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	9.624.463,16	TOTAL	9.624.463,16
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	137.404.864,43	DESPESAS CORRENTES	136.083.208,49
RECEITAS DE CAPITAL	9.624.463,16	DESPESAS DE CAPITAL	15.820.021,97
DÉFICIT	4.873.902,87	SUPERAVIT	
TOTAL	151.903.230,46	TOTAL	151.903.230,46

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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			150.077.363,21
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.241.742,98	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		15.205.547,23	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.834.731,79	
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	166.956,10		
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	3.667.775,69		
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		4.650.250,38	
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	4.280.607,85		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	369.642,53		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		6.720.565,06	
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			
1114.51.11.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação Normal	389.656,53		
1114.51.11.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	22.589,22		
1114.51.11.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal	5.424.554,06		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1114.51.11.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	3.735,90		
1114.51.11.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	880.029,35		
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			
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos			
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		1.036.195,75	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.036.195,75	
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	262.548,86		
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	693.608,08		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal			
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	80.038,81		
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		1.701.867,40	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.701.867,40	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.701.867,40	
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	1.701.867,40		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		900.119,50	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		34.200,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		34.200,00	
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	34.200,00		
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		865.918,30	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		865.918,30	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	865.918,30		
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		1,20	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1,20	
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1,20		
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			
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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		131.233.633,33	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		78.739.164,22	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		34.493.493,42	
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	28.172.416,92		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.473.150,42		
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	2.214.340,27		
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros			
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	633.585,81		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.018.124,32	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.479.339,32		
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	538.785,00		
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
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			
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		16.646.919,33	
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	9.909.961,64		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es	4.940.342,39		
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	382.825,94		
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	161.906,38		
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	1.130.596,29		
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 Pi			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pi			
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 - Vigilância			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	27.297,96		
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	4.283,98		
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	89.704,75		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		3.302.413,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.276.498,77		
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	840,00		
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	624.602,40		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	400.471,83		
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			
1714.54.20.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo			
1714.54.21.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - 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			
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens:			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens:			
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bá:			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bá:			
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		18.110.750,46	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	6.627.263,93		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	10.111.261,06		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	612.307,21		
1715.53.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI			
1715.53.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI - Principal	759.918,26		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		402.903,25	
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	402.903,25		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		350.000,00	
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			
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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	350.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.414.560,44	
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.089.000,00		
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	378.017,28		
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	283.196,16		
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	664.347,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		33.683.775,64	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		32.998.556,29	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.996.160,78		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.230.449,04		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	749.126,42		
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	22.820,05		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		133.713,12	
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	133.713,12		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
1724.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal			
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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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			
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		551.506,23	
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	83.621,00		
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	467.885,23		
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		18.810.693,47	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		18.810.693,47	
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	18.810.693,47		
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			
1911.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1911.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			
1911.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
1911.06.12.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros			
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - 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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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 - Principal			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.624.463,16
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 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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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			
2221.03.00.00.00.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis			
2221.03.01.00.00.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.624.463,16	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.895.859,61	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.242.456,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das A			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr	2.537.019,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es	705.437,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci			
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		676.323,00	
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 - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	676.323,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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			
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		729.580,61	
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			
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	729.580,61		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		247.500,00	
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	247.500,00		
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			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.728.603,55	
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF			
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.309.603,55	
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			
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	2.309.603,55		
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			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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 - 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			
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		2.419.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
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	2.419.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(12.672.498,78)
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 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	(5.634.482,98)		
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	(442.867,89)		
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	(6.199.232,50)		
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	(246.090,09)		
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	(149.825,32)		
TOTAL :				147.029.327,59

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 12 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.369.756,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.819.808,12	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.819.808,12		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74.137,79			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.683.140,33			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	62.530,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.948,07	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		549.948,07		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	278.849,96			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	118.686,32			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.992,79			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.120,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.299,00			
				TOTAL :	2.369.756,19

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.663.338,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.566.228,88	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.566.228,88		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.018.910,08			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.976.081,53			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.571.237,27			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.097.109,44	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.097.109,44		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.422,28			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.883.474,34			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	636.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.557.079,17			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.133,65			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.613,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.613,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		33.613,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33.613,00			
				TOTAL :	12.696.951,32

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.186.850,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.603,26	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		738.603,26		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.358,38			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.244,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.448.247,61	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.448.247,61		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.617,44			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.283,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.618,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.730,25			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	730.084,35			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.508.914,57			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.393.161,15
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.393.161,15	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.393.161,15		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.393.161,15			
				TOTAL :	6.580.012,02

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.864.522,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.012.733,03	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.012.733,03		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.037.595,58			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	975.137,45			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.851.789,42	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.851.789,42		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.659,23			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.937.487,08			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	378.387,10			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.531.256,01			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.890.346,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.890.346,25	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.890.346,25		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	882.173,46			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.008.172,79			
TOTAL :					19.754.868,70

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.201,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.201,71	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		96.201,71		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.201,71			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
TOTAL :					96.201,71

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				683.101,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.707,19	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		478.707,19		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271.456,44			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.250,75			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.393,95	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		204.393,95		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.856,80			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108.671,16			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.722,68			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.143,31			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				517.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			517.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		517.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	517.000,00			
TOTAL :					1.200.101,14

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.677.424,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.056.726,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.056.726,32		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	656.328,98			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.397,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.620.697,76	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.620.697,76		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.429,61			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.191.383,53			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233.563,22			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.321,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				881.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			881.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		881.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	881.000,00			
TOTAL :					4.558.424,08

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.774,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.187,60	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		197.187,60		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.079,07			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.108,53			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.586,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		343.586,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.658,01			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204.360,27			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.270,40			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.298,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				580.162,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			580.162,52	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		580.162,52		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	578.494,52			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.668,00			
TOTAL :					1.120.936,80

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.857.475,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.104,93	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		314.104,93		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.398,35			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.706,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.543.370,67	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.543.370,67		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.721,74			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213.336,73			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	452.060,14			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.872.252,06			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.447,65
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			132.447,65	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		132.447,65		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132.447,65			
TOTAL :					3.989.923,25

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				885.583,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.945,61	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		572.945,61		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.703,91			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.241,70			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.637,69	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		312.637,69		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	36.222,19			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	121.585,50			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.880,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.950,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.468,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.468,60	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.468,60		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.468,60			
TOTAL :					889.051,90

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 11 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.839.249,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.737.557,71	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.737.557,71		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	206.309,19			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.216.308,36			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	314.940,16			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.101.691,53	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.101.691,53		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	234.801,60			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	474.743,25			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.045.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.198,08			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	53.672,21			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.876,39			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				206.154,34
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			206.154,34	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		206.154,34		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	196.645,44			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.508,90			
TOTAL :					5.045.403,58

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.351.401,89
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.984.994,98	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.984.994,98		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.689.350,58			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954.068,46			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	341.575,94			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.366.406,91	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		6.450,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	6.450,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.359.956,91		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	176.984,68			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	597.775,74			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.686,77			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.595,81			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	91.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.452,57			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.404,09			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	57,25			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				546.270,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			546.270,58	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		546.270,58		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	338.021,59			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208.248,99			
TOTAL :					4.897.672,47

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade/Secretaria: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.675.067,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			359.639,28	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		359.639,28		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.994,50			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.663,47			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.981,31			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.315.427,89	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.315.427,89		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.356,65			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.314.693,57			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.498,02			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	312.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.945,61			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.491.783,54			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	8.150,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.237.411,39
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.237.411,39	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.237.411,39		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.343.359,25			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.894.052,14			
TOTAL :					11.912.478,56

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.335.547,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.464.661,85	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.464.661,85		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.801.646,95			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.868.705,78			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.794.309,12			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.870.885,90	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.870.885,90		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	464.385,01			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.358.585,22			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	156.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.558,40			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.674.687,27			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	816.170,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.395.043,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.395.043,64	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.395.043,64		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.514.938,74			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	880.104,90			
TOTAL :					29.730.591,39

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Unidade/Secretaria: 22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.278,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.956,03	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		328.956,03		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	49.580,40			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.894,34			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.481,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.322,13	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		231.322,13		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.477,24			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.700,09			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.560,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.584,80			
				TOTAL :	560.278,16

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 27 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 27 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.381.719,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.207.480,98	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		37.207.480,98		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.909.761,46			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.603.648,31			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.694.071,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.174.238,64	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.174.238,64		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	92.625,60			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176.031,71			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395.513,33			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.420.068,00			
				TOTAL :	42.381.719,62

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 2 / 4.320

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

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade/Secretaria: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.114.916,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.557.274,39	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.557.274,39		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	804.940,32			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	573.487,42			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	178.846,65			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.557.642,33	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.557.642,33		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.474,76			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	689.039,89			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	156.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	958.486,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721.641,68			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.942,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.942,85	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.942,85		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.942,85			
TOTAL :					4.118.859,57

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

GZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO II (Quadro B) / 4.320

Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.083.208,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.397.610,16	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		75.397.610,16		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	33.733.551,98			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.621.085,23			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.042.972,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.685.598,33	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		6.450,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	6.450,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		60.679.148,33		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.492.744,51			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.470.837,40			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.686,77			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57.586,62			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.488.618,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.043.998,62			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.986.751,14			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	53.672,21			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	730.084,35			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	816.170,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.521.998,71			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.820.021,97
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.426.860,82	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.426.860,82		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.853.633,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.573.227,82			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.393.161,15	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.393.161,15		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.393.161,15			

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
75.397.610,16		60.685.598,33	13.426.860,82		2.393.161,15		151.903.230,46

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 12 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.369.756,19			
	Subfunção: Administração geral	2.369.756,19			
	Programa: Supervisor e Coordenação Superior	1.857.084,54			
04.122.0036.2-006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.513.853,04		1.513.853,04	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.513.853,04	
04.122.0036.2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	343.231,50		343.231,50	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			343.231,50	
	Programa: Administração Geral	512.671,65			
04.122.0037.2-009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	209.483,17		209.483,17	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			209.483,17	
04.122.0037.2-010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	303.188,48		303.188,48	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			303.188,48	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	12.696.951,32			
	Subfunção: Administração geral	12.696.951,32			
	Programa: Organização e Modernização Administrativa	2.490,68			
04.122.0032.2-011	REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.490,68		2.490,68	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.490,68	
	Programa: Administração Geral	12.682.290,64			
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.681.395,48		12.681.395,48	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.681.395,48	
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	895,16		895,16	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			895,16	
	Programa: Comunicação Social	12.170,00			
04.122.0082.2-015	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.170,00		12.170,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.170,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.456.766,52			
	Subfunção: Administração geral	3.456.766,52			
	Programa: Administração Geral	3.456.766,52			
04.122.0037.2-047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.456.766,52		3.456.766,52	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.456.766,52	
	Função: Encargos especiais	3.123.245,50			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	2.393.161,15			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	2.393.161,15			
28.843.1304.2-049	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.393.161,15		2.393.161,15	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.393.161,15	
	Subfunção: Outros encargos especiais	730.084,35			
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	730.084,35			
28.846.1310.2-050	ENCARGOS COM O PASEP	730.084,35		730.084,35	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			730.084,35	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	18.285.641,44			
	Subfunção: Administração geral	18.285.641,44			
	Programa: Edificações Públicas	126.000,51			
04.122.0038.1-022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	126.000,51	126.000,51		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		126.000,51		
	Programa: Ampliação da Frota Mecanizada do Município	2.874.422,99			
04.122.0716.1-023	AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO	2.874.422,99	2.874.422,99		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		293.000,00		
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		731.422,99		
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.850.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	15.285.217,94			
04.122.1203.2-051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	15.285.217,94		15.285.217,94	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			15.285.217,94	
	Função: Urbanismo	96.050,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	96.050,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	96.050,00			
15.452.0501.1-032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	96.050,00	96.050,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		96.050,00		
	Função: Habitação	75.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	75.000,00			
	Programa: Melhoria de Condições de Habitações Rurais	75.000,00			
16.482.0518.1-041	CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES	75.000,00	75.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		75.000,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Energia	476.043,80			
	Subfunção: Energia elétrica	476.043,80			
	Programa: Expansão de Atendimento de Energia Elétrica	476.043,80			
25.752.0720.2-056	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	476.043,80		476.043,80	
	Fonte:				
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			476.043,80	
	Função: Transporte	822.133,46			
	Subfunção: Transporte rodoviário	822.133,46			
	Programa: Estradas Vicinais	256.933,60			
26.782.0725.1-049	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	256.933,60	256.933,60		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		256.933,60		
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	565.199,86			
26.782.1202.1-050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	565.199,86	565.199,86		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		565.199,86		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.201,71			
	Subfunção: Administração geral	1.201,71			
	Programa: Incentivo ao Turismo	1.201,71			
04.122.0710.2-061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.201,71		1.201,71	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.201,71	
	Função: Cultura	95.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	95.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	95.000,00			
13.846.1006.2-069	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS	95.000,00		95.000,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			95.000,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.200.101,14			
	Subfunção: Administração financeira	1.200.101,14			
	Programa: Administração Financeira	1.200.101,14			
04.123.0054.1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	517.000,00	517.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		517.000,00		
04.123.0054.2-105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	683.101,14		683.101,14	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			683.101,14	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.688.424,08			
	Subfunção: Administração geral	3.688.424,08			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3.688.424,08			
04.122.1203.2-169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.688.424,08		3.688.424,08	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.688.424,08	
	Função: Agricultura	870.000,00			
	Subfunção: Administração geral	870.000,00			
	Programa: Mecanização Agrícola	870.000,00			
20.122.0641.1-131	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	870.000,00	870.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		870.000,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Unidade/Secretaria: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	542.442,28			
	Subfunção: Difusão cultural	542.442,28			
	Programa: Administração Geral	542.442,28			
13.392.0037.2-181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	542.442,28		542.442,28	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			542.442,28	
	Função: Desporto e lazer	578.494,52			
	Subfunção: Desporto comunitário	578.494,52			
	Programa: Desporto Comunitário	578.494,52			
27.812.0743.1-143	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	578.494,52	578.494,52		
	Fonte:				
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		578.494,52		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Unidade/Secretaria: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.830.023,25			
	Subfunção: Administração geral	1.040,00			
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	1.040,00			
04.122.0066.2-188	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO	1.040,00		1.040,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.040,00	
	Subfunção: Turismo	1.828.983,25			
	Programa: Promoção ao Turismo	1.828.983,25			
04.695.0707.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.828.983,25		1.828.983,25	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.828.983,25	
	Função: Desporto e lazer	2.159.900,00			
	Subfunção: Turismo	2.159.900,00			
	Programa: Promoção ao Turismo	2.159.900,00			
27.695.0707.2-191	PROMOÇÃO DE TURISMO	2.159.900,00		2.159.900,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.159.900,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	889.051,90			
	Subfunção: Administração geral	889.051,90			
	Programa: Administração Geral	889.051,90			
04.122.0037.2-207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	316.106,29		316.106,29	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.106,29	
04.122.0037.2-208	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	572.945,61		572.945,61	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			572.945,61	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 11 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	5.045.403,58			
	Subfunção: Ação legislativa	5.045.403,58			
	Programa: Ação Legislativa	4.848.758,14			
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.080.588,31		1.080.588,31	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.080.588,31	
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA	178.775,17		178.775,17	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			178.775,17	
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.712.995,83		1.712.995,83	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.712.995,83	
01.031.0001.2-005	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.876.398,83		1.876.398,83	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.876.398,83	
	Programa: Edificações Públicas	196.645,44			
01.031.0038.1-002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL	196.645,44	196.645,44		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		196.645,44		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade/Secretaria: 14 - 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	4.897.672,47			
	Subfunção: Administração geral	4.577.250,99			
	Programa: Programa Fome Zero	116.836,16			
08.122.0044.2-019	BOLSA FAMÍLIA - IGD	116.836,16		116.836,16	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			116.836,16	
	Programa: Assistência Social Geral	4.200,00			
08.122.0137.2-020	PISO IGD SUAS	4.200,00		4.200,00	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.200,00	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	338.021,59			
08.122.1002.1-007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.021,59	338.021,59		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		338.021,59		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.118.193,24			
08.122.1203.2-026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.118.193,24		4.118.193,24	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.090.169,39	
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.023,85	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	196.211,56			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	68.601,65			
08.243.0122.2-029	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	68.301,65		68.301,65	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			68.301,65	
08.243.0122.2-030	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	300,00		300,00	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			300,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade/Secretaria: 14 - 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	4.897.672,47			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	196.211,56			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	127.609,91			
08.243.0131.2-031	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	29.211,93		29.211,93	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			29.211,93	
08.243.0131.2-032	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	98.397,98		98.397,98	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			98.397,98	
	Subfunção: Assistência comunitária	124.209,92			
	Programa: Assistência a Comunidades	41.512,61			
08.244.0125.2-036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	41.512,61		41.512,61	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			41.512,61	
	Programa: Assistência Social Geral	76.247,31			
08.244.0137.2-044	PISO BÁSICO FIXO	64.487,97		64.487,97	
	Fonte:				
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			64.487,97	
08.244.0137.2-046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	11.759,34		11.759,34	
	Fonte:				
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			11.759,34	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	6.450,00			
08.244.1002.2-221		6.450,00		6.450,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.450,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade/Secretaria: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.912.478,56			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.556.638,43			
	Programa: Assistência Alimentar e Nutricional	613.764,55			
12.361.0250.2-072	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	487.018,56		487.018,56	
	Fonte:				
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			487.018,56	
12.361.0250.2-073	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO	126.745,99		126.745,99	
	Fonte:				
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			126.745,99	
	Programa: Educação Infantil	1.730.772,05			
12.361.0401.1-058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.772,05	1.730.772,05		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.308.800,40		
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		421.971,65		
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.343.359,25			
12.361.0402.2-076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	2.343.359,25		2.343.359,25	
	Fonte:				
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			2.343.359,25	
	Programa: Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	2.351.717,71			
12.361.0403.2-078	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.351.717,71		2.351.717,71	
	Fonte:				
	550 - Transferência do Salário Educação			2.351.717,71	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade/Secretaria: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.912.478,56			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.556.638,43			
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	413.540,47			
12.361.0408.2-081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	183.419,29		183.419,29	
	Fonte:				
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			183.419,29	
12.361.0408.2-082	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.121,18		230.121,18	
	Fonte:				
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			230.121,18	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.103.484,40			
12.361.1203.2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.103.484,40		4.103.484,40	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.103.484,40	
	Subfunção: Ensino infantil	355.840,13			
	Programa: Assistência Alimentar e Nutricional	127.287,88			
12.365.0250.2-091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE	127.287,88		127.287,88	
	Fonte:				
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			127.287,88	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	228.552,25			
12.365.0408.2-092	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE	228.426,00		228.426,00	
	Fonte:				
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			228.426,00	
12.365.0408.2-093	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE	126,25		126,25	
	Fonte:				
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			126,25	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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	29.730.591,39			
	Subfunção: Administração geral	11.889.382,43			
	Programa: Administração Geral	11.132.182,43			
10.122.0037.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.132.182,43		11.132.182,43	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.716.686,45	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			415.495,98	
	Programa: Programas de Ações Básicas de Saúde	176.200,00			
10.122.0200.2-111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	176.200,00		176.200,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			176.200,00	
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	581.000,00			
10.122.0210.1-078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA	146.000,00	146.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		146.000,00		
10.122.0210.1-082	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE	146.000,00	146.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		146.000,00		
10.122.0210.1-085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADO	289.000,00	289.000,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		289.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	13.237.132,88			

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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	29.730.591,39			
	Subfunção: Atenção básica	13.237.132,88			
	Programa: Programas de Ações Básicas de Saúde	6.621.331,79			
10.301.0200.1-093	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA	1.399.493,04	1.399.493,04		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			223.500,12	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			1.175.992,92	
10.301.0200.2-123	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.361.025,57		1.361.025,57	
	Fonte:				
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			1.361.025,57	
10.301.0200.2-125	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.702.768,74		2.702.768,74	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.702.768,74	
10.301.0200.2-126	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO	242.552,79		242.552,79	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			242.552,79	
10.301.0200.2-127	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	76.548,88		76.548,88	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			76.548,88	
10.301.0200.2-129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.600,00		1.600,00	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.600,00	
10.301.0200.2-130	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD	640.470,00		640.470,00	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			38.130,00	
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			602.340,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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	29.730.591,39			
	Subfunção: Atenção básica	13.237.132,88			
	Programa: Programas de Ações Básicas de Saúde	6.621.331,79			
10.301.0200.2-131	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI	196.872,77		196.872,77	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			196.872,77	
10.301.0202.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.092.772,27		3.092.772,27	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.092.772,27	
10.301.0203.2-142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	461.957,24		461.957,24	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			461.957,24	
10.301.0203.2-143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.564.192,99		2.564.192,99	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.564.192,99	
10.301.0210.1-099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	142.448,00	142.448,00		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		142.448,00		
10.301.0212.2-148	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	354.430,59		354.430,59	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			354.430,59	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	4.099.996,81			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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	29.730.591,39			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	4.099.996,81			
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.099.996,81			
10.302.0210.1-102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	115.445,70	115.445,70		
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos		115.445,70		
10.302.0210.2-157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.984.551,11		3.984.551,11	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.981.472,11	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			3.079,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	166.785,44			
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	166.785,44			
10.304.0235.2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA	166.785,44		166.785,44	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			155.544,44	
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			11.241,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	337.293,83			
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	337.293,83			
10.305.0235.2-165	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	337.293,83		337.293,83	
	Fonte:				
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			337.293,83	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 MUN DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Unidade/Secretaria: 22 - FUNDO MUN DIR 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	560.278,16			
	Subfunção: Administração geral	312.410,67			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	312.410,67			
08.122.0131.2-175	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	312.410,67		312.410,67	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			312.410,67	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	247.867,49			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	247.867,49			
08.243.0131.2-177	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.867,49		247.867,49	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			247.867,49	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
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 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 27 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	42.381.719,62			
	Subfunção: Ensino fundamental	34.904.107,07			
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.934.979,98			
12.361.0408.2-195	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.934.979,98		1.934.979,98	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.568.707,47	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			366.272,51	
	Programa: Ensino Fundamental	32.969.127,09			
12.361.0453.2-196	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL	3.851.399,96		3.851.399,96	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			3.816.860,83	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			34.539,13	
12.361.0453.2-197	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	29.117.727,13		29.117.727,13	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			20.493.552,49	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			7.688.170,78	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			936.003,86	
	Subfunção: Ensino infantil	6.907.551,63			
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	593.000,00			
12.365.0408.2-198	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	593.000,00		593.000,00	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			593.000,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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 - FUNDEB

Unidade/Secretaria: 27 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	42.381.719,62			
	Subfunção: Ensino infantil	6.907.551,63			
	Programa: Educação Infantil	6.314.551,63			
12.365.0450.2-199	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE	12.000,00		12.000,00	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			12.000,00	
12.365.0450.2-201	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	3.153.786,67		3.153.786,67	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.509.665,03	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			369.276,81	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.274.844,83	
12.365.0450.2-202	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%	3.148.764,96		3.148.764,96	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			904.017,82	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			2.244.747,14	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	570.060,92			
	Programa: Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	570.060,92			
12.366.0460.2-204	REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%	570.060,92		570.060,92	
	Fonte:				
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			498.829,06	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			71.231,86	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
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: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Unidade/Secretaria: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.097.977,14			
	Subfunção: Administração geral	4.097.977,14			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.097.977,14			
04.122.1203.2-210	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.097.977,14		4.097.977,14	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.097.977,14	
	Função: Gestão ambiental	20.882,43			
	Subfunção: Controle ambiental	20.882,43			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.882,43			
18.542.1203.2-214	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.882,43		20.882,43	
	Fonte:				
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			20.882,43	
TOTAL:		151.903.230,46	10.462.927,30	141.440.303,16	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 12 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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	2.369.756,19		
	Programa: Supervisor e Coordenação Superior	1.857.084,54		
04.122.0036.2-006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.513.853,04		1.513.853,04
04.122.0036.2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	343.231,50		343.231,50
	Programa: Administração Geral	512.671,65		
04.122.0037.2-009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	209.483,17		209.483,17
04.122.0037.2-010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	303.188,48		303.188,48

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Unidade/Secretaria: 13 - 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	12.696.951,32		
	Programa: Organização e Modernização Administrativa	2.490,68		
04.122.0032.2-011	REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.490,68		2.490,68
	Programa: Administração Geral	12.682.290,64		
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.681.395,48		12.681.395,48
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	895,16		895,16
	Programa: Comunicação Social	12.170,00		
04.122.0082.2-015	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.170,00		12.170,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.456.766,52		
	Programa: Administração Geral	3.456.766,52		
04.122.0037.2-047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.456.766,52		3.456.766,52
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	2.393.161,15		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	2.393.161,15		
28.843.1304.2-049	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.393.161,15		2.393.161,15
	Subfunção: Outros encargos especiais	730.084,35		
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	730.084,35		
28.846.1310.2-050	ENCARGOS COM O PASEP	730.084,35		730.084,35

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS

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	18.285.641,44		
	Programa: Edificações Públicas	126.000,51		
04.122.0038.1-022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	126.000,51		126.000,51
	Programa: Ampliação da Frota Mecanizada do Município	2.874.422,99		
04.122.0716.1-023	AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO	2.874.422,99		2.874.422,99
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	15.285.217,94		
04.122.1203.2-051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	15.285.217,94		15.285.217,94
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	96.050,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	96.050,00		
15.452.0501.1-032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	96.050,00		96.050,00
	Função: Habitação	0,00		
	Subfunção: Habitação urbana	75.000,00		
	Programa: Melhoria de Condições de Habitações Rurais	75.000,00		
16.482.0518.1-041	CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES	75.000,00		75.000,00
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	476.043,80		
	Programa: Expansão de Atendimento de Energia Elétrica	476.043,80		
25.752.0720.2-056	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	476.043,80		476.043,80
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	822.133,46		
	Programa: Estradas Vicinais	256.933,60		
26.782.0725.1-049	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	256.933,60		256.933,60
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	565.199,86		
26.782.1202.1-050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	565.199,86		565.199,86

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	1.201,71		
	Programa: Incentivo ao Turismo	1.201,71		
04.122.0710.2-061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.201,71		1.201,71
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	95.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	95.000,00		
13.846.1006.2-069	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS	95.000,00		95.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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	1.200.101,14		
	Programa: Administração Financeira	1.200.101,14		
04.123.0054.1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	517.000,00		517.000,00
04.123.0054.2-105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	683.101,14		683.101,14

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 21 - 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: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.688.424,08		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3.688.424,08		
04.122.1203.2-169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.688.424,08		3.688.424,08
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	870.000,00		
	Programa: Mecanização Agrícola	870.000,00		
20.122.0641.1-131	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	870.000,00		870.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Unidade/Secretaria: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

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: Difusão cultural	542.442,28		
	Programa: Administração Geral	542.442,28		
13.392.0037.2-181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	542.442,28		542.442,28
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	578.494,52		
	Programa: Desporto Comunitário	578.494,52		
27.812.0743.1-143	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	578.494,52		578.494,52

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

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	1.040,00		
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	1.040,00		
04.122.0066.2-188	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO	1.040,00		1.040,00
	Subfunção: Turismo	1.828.983,25		
	Programa: Promoção ao Turismo	1.828.983,25		
04.695.0707.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.828.983,25		1.828.983,25
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Turismo	2.159.900,00		
	Programa: Promoção ao Turismo	2.159.900,00		
27.695.0707.2-191	PROMOÇÃO DE TURISMO	2.159.900,00		2.159.900,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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	889.051,90		
	Programa: Administração Geral	889.051,90		
04.122.0037.2-207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	316.106,29		316.106,29
04.122.0037.2-208	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	572.945,61		572.945,61

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Unidade/Secretaria: 11 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	5.045.403,58		
	Programa: Ação Legislativa	4.848.758,14		
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.080.588,31		1.080.588,31
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA	178.775,17		178.775,17
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.712.995,83		1.712.995,83
01.031.0001.2-005	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.876.398,83		1.876.398,83
	Programa: Edificações Públicas	196.645,44		
01.031.0038.1-002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL	196.645,44		196.645,44

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	4.577.250,99		
	Programa: Programa Fome Zero	116.836,16		
08.122.0044.2-019	BOLSA FAMÍLIA - IGD	116.836,16		116.836,16
	Programa: Assistência Social Geral	4.200,00		
08.122.0137.2-020	PISO IGD SUAS	4.200,00		4.200,00
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	338.021,59		
08.122.1002.1-007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.021,59		338.021,59
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.118.193,24		
08.122.1203.2-026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.118.193,24		4.118.193,24
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	196.211,56		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	68.601,65		
08.243.0122.2-029	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	68.301,65		68.301,65
08.243.0122.2-030	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	300,00		300,00
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	127.609,91		
08.243.0131.2-031	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	29.211,93		29.211,93
08.243.0131.2-032	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	98.397,98		98.397,98
	Subfunção: Assistência comunitária	124.209,92		
	Programa: Assistência a Comunidades	41.512,61		
08.244.0125.2-036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	41.512,61		41.512,61
	Programa: Assistência Social Geral	76.247,31		
08.244.0137.2-044	PISO BÁSICO FIXO	64.487,97		64.487,97
08.244.0137.2-046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	11.759,34		11.759,34
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	6.450,00		
08.244.1002.2-221		6.450,00		6.450,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade/Secretaria: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	11.556.638,43		
	Programa: Assistência Alimentar e Nutricional	613.764,55		
12.361.0250.2-072	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	487.018,56		487.018,56
12.361.0250.2-073	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO	126.745,99		126.745,99
	Programa: Educação Infantil	1.730.772,05		
12.361.0401.1-058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.772,05		1.730.772,05
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.343.359,25		
12.361.0402.2-076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	2.343.359,25		2.343.359,25
	Programa: Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	2.351.717,71		
12.361.0403.2-078	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.351.717,71		2.351.717,71
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	413.540,47		
12.361.0408.2-081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	183.419,29		183.419,29
12.361.0408.2-082	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.121,18		230.121,18
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.103.484,40		
12.361.1203.2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.103.484,40		4.103.484,40
	Subfunção: Ensino infantil	355.840,13		
	Programa: Assistência Alimentar e Nutricional	127.287,88		
12.365.0250.2-091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE	127.287,88		127.287,88
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	228.552,25		
12.365.0408.2-092	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE	228.426,00		228.426,00
12.365.0408.2-093	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE	126,25		126,25

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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	11.889.382,43		
	Programa: Administração Geral	11.132.182,43		
10.122.0037.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.132.182,43		11.132.182,43
	Programa: Programas de Ações Básicas de Saúde	176.200,00		
10.122.0200.2-111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	176.200,00		176.200,00
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	581.000,00		
10.122.0210.1-078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA	146.000,00		146.000,00
10.122.0210.1-082	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE	146.000,00		146.000,00
10.122.0210.1-085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR	289.000,00		289.000,00
	Subfunção: Atenção básica	13.237.132,88		
	Programa: Programas de Ações Básicas de Saúde	6.621.331,79		
10.301.0200.1-093	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA	1.399.493,04		1.399.493,04
10.301.0200.2-123	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.361.025,57		1.361.025,57
10.301.0200.2-125	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.702.768,74		2.702.768,74
10.301.0200.2-126	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO	242.552,79		242.552,79
10.301.0200.2-127	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	76.548,88		76.548,88
10.301.0200.2-129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.600,00		1.600,00
10.301.0200.2-130	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD	640.470,00		640.470,00
10.301.0200.2-131	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI	196.872,77		196.872,77
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	3.092.772,27		
10.301.0202.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.092.772,27		3.092.772,27
	Programa: Assistência Domiciliar de Saúde	3.026.150,23		
10.301.0203.2-142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	461.957,24		461.957,24
10.301.0203.2-143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.564.192,99		2.564.192,99

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 20 - 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: Atenção básica	13.237.132,88		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	142.448,00		
10.301.0210.1-099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	142.448,00		142.448,00
	Programa: Saúde Mental	354.430,59		
10.301.0212.2-148	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	354.430,59		354.430,59
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	4.099.996,81		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.099.996,81		
10.302.0210.1-102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	115.445,70		115.445,70
10.302.0210.2-157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.984.551,11		3.984.551,11
	Subfunção: Vigilância sanitária	166.785,44		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	166.785,44		
10.304.0235.2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA	166.785,44		166.785,44
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	337.293,83		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	337.293,83		
10.305.0235.2-165	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	337.293,83		337.293,83

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
Unidade/Secretaria: 22 - FUNDO MUN DIR 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: Administração geral	312.410,67		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	312.410,67		
08.122.0131.2-175	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	312.410,67		312.410,67
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	247.867,49		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	247.867,49		
08.243.0131.2-177	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.867,49		247.867,49

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 27 - FUNDEB
Unidade/Secretaria: 27 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	34.904.107,07		
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.934.979,98		
12.361.0408.2-195	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.934.979,98		1.934.979,98
	Programa: Ensino Fundamental	32.969.127,09		
12.361.0453.2-196	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL	3.851.399,96		3.851.399,96
12.361.0453.2-197	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	29.117.727,13		29.117.727,13
	Subfunção: Ensino infantil	6.907.551,63		
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	593.000,00		
12.365.0408.2-198	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	593.000,00		593.000,00
	Programa: Educação Infantil	6.314.551,63		
12.365.0450.2-199	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE	12.000,00		12.000,00
12.365.0450.2-201	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	3.153.786,67		3.153.786,67
12.365.0450.2-202	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%	3.148.764,96		3.148.764,96
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	570.060,92		
	Programa: Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	570.060,92		
12.366.0460.2-204	REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%	570.060,92		570.060,92

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Unidade/Secretaria: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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	4.097.977,14		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.097.977,14		
04.122.1203.2-210	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.097.977,14		4.097.977,14
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Controle ambiental	20.882,43		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.882,43		
18.542.1203.2-214	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.882,43		20.882,43
TOTAL:		151.903.230,46	0,00	151.903.230,46

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
11.11	CÂMARA MUNICIPAL	5.045.403,58						
12.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				2.369.756,19			
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				12.696.951,32			
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				3.456.766,52			
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS				18.285.641,44			
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.201,71			
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.200.101,14			
20.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				3.688.424,08			
22.22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
25.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE							
26.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT				1.830.023,25			
27.27	FUNDEB							
28.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				889.051,90			
30.29	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				4.097.977,14			
TOTAL:		5.045.403,58	0,00	0,00	48.515.894,69	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
11.11	CÂMARA MUNICIPAL							
12.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.897.672,47						
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS							
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						95.000,00	
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.912.478,56		
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
20.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.730.591,39				
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
22.22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	560.278,16						
25.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE						542.442,28	
26.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT							
27.27	FUNDEB					42.381.719,62		
28.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
30.29	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
TOTAL:		5.457.950,63	0,00	29.730.591,39	0,00	54.294.198,18	637.442,28	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
11.11	CÂMARA MUNICIPAL							
12.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	96.050,00	75.000,00					
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
20.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						870.000,00	
22.22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
25.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE							
26.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT							
27.27	FUNDEB							
28.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
30.29	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				20.882,43			
TOTAL:		96.050,00	75.000,00	0,00	20.882,43	0,00	870.000,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
11.11	CÂMARA MUNICIPAL							
12.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							3.123.245,50
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS				476.043,80	822.133,46		
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
20.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
22.22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
25.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE						578.494,52	
26.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT						2.159.900,00	
27.27	FUNDEB							
28.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
30.29	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	476.043,80	822.133,46	2.738.394,52	3.123.245,50

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos complementares

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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	166.956,10	166.956,10	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.000,00	3.565,53	13.000,00	3.565,53
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.982,08	201.647,49	171.340,19	57.289,38
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153.845,76	144.550,76	9.295,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	217.785,21	202.632,25	15.152,96
Total Geral:		39.982,08	743.800,09	698.479,30	85.302,87

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVALDO JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.728.339,92	11.161.082,84	0,00	781.649,92	4.700,00	13.103.072,84
2.1.8.8.1 .01.08.00	ISS	0,00	27.476,40	0,00	27.476,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.167,69	31.867,11	0,00	31.079,40	0,00	2.955,40
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.882,72	151.278,40	0,00	151.260,00	0,00	10.901,12
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.949,12	1.599.636,50	0,00	1.458.977,27	0,00	177.608,35
2.1.8.8.1 .01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.960,13	0,00	33.960,13	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,69
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	209.360,35	0,00	209.360,35	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.633.490,09	0,00	4.633.490,09	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	97.893,71	0,00	97.893,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.912.025,67	5.792.106,71	0,00	5.155.917,83	0,00	8.548.214,55
2.1.8.9.1 .02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.492.744,51	0,00	1.492.744,51	0,00	0,00
Total Geral:		10.699.272,81	25.230.896,75	0,00	14.073.809,61	4.700,00	21.851.659,95

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

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

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

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ

Exercício 2025
Balanco Geral - 2025

DCASP - Demonstrações Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	9.543.063,78	3.305.200,30
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x]	85.302,87	39.982,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		9.628.366,65	3.345.182,38
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado (Bens Móveis)	[1.2.3.1.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	33.014.843,93	25.734.616,11
Imobilizado (Bens Imóveis/Obras)	[1.2.3.2.x]	90.854.512,73	84.943.572,90
Imobilizado (Depreciações)	[1.2.3.8.x]	(18.943.360,69)	(15.956.197,00)
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>		104.925.995,97	94.721.992,01
TOTAL DO ATIVO		114.554.362,62	98.067.174,39

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	3.744.789,28	162.205,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	7.282.837,78	2.311.181,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	358,25	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] menos [2.1.8.9.2.xx]	8.748.587,11	7.970.932,89
<i>Total do Passivo Circulante</i>		19.776.572,42	10.444.319,79
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	2.684.569,44	5.077.730,59
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx]	0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		2.684.569,44	5.077.730,59

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	0,00	0,00
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	0,00	0,00
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	0,00	0,00
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	0,00	0,00

Resultados Acumulados

Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] (-) [2.3.7.1.2.xx e 2.3.7.2.2.xx]	9.548.096,75	12.435.839,50
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	82.545.124,01	70.109.284,51
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	0,00	0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Total do Patrimônio Líquido		92.093.220,76	82.545.124,01

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.554.362,62	98.067.174,39

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ

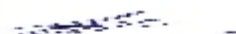
Exercício 2025
Balção Geral - 2025

DCASP - Demonstrações Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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)]	9.628.366,65	3.345.182,38
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	104.925.995,97	94.721.992,01
<i>Total do Ativo</i>		114.554.362,62	98.067.174,39
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	19.776.572,42	10.444.319,79
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)] menos [contas intra]	2.075.087,53	254.953,02
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	3.501,61	0,00
<i>Total do Passivo</i>		21.855.161,56	10.699.272,81
Saldo Patrimonial (I - II)		92.699.201,06	87.367.901,58


 JOSÉ BARBOSA DE FARIA
 PREFEITO MUNICIPAL


 OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
 CONTROLADOR


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



ESTADO DO PARÁ

Exercício 2025
Balanco Geral - 2025

DCASP - Demonstrações Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
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	(26.258.459,13)	(5.865.348,63)
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>		(26.258.459,13)	(5.865.348,63)

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ

Exercício 2025
Balção Geral - 2025

DCASP - Demonstrações Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		(17.303.884,16)	(4.404.715,17)
Vinculada		5.080.590,86	(2.949.375,26)
Recursos Vinculados à Educação		(5.822.042,42)	(5.494.563,58)
Recursos Vinculados à Saúde		3.129.401,36	(974.225,18)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		70.639,29	(849.377,86)
Outras Destinações de Recursos		7.702.592,63	4.368.791,36
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(12.223.293,30)	(7.354.090,43)

NOTA EXPLICATIVA:Abaixo segue detalhamento do grupo: **Passivo Circulante, Demais Obrigações a Curto Prazo**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Pagamento	Saldo Atual
				Desincorporação	
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	27.476,40	27.476,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.167,69	31.867,11	31.079,40	2.955,40
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.882,72	151.278,40	151.260,00	10.901,12
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.949,12	1.599.636,50	1.458.977,27	177.608,35
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.960,13	33.960,13	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.907,69	0,00	0,00	8.907,69
2.1.8.8.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	209.360,35	209.360,35	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.633.490,09	4.633.490,09	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	97.893,71	97.893,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.912.025,67	5.792.106,71	5.155.917,83	8.548.214,55
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.492.744,51	1.492.744,51	0,00
Total:		7.970.932,89	14.069.813,91	13.292.159,69	8.748.587,11

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVALDO JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	16.241.742,98	15.322.711,50
Contribuições [4.2.x]	II	1.701.867,40	1.544.823,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x]	III	34.200,00	81.660,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x]	IV	865.919,50	453.137,47
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x]	V	173.982.615,79	141.376.470,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x]	VI	4.700,00	5.386.123,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x]	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		192.831.045,67	164.164.926,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x]	VIII	(75.397.610,16)	(57.971.528,01)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x]	X	(58.013.617,62)	(56.217.333,83)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x]	XI	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x]	XII	(48.325.466,79)	(36.284.471,69)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x]	XIV	(730.084,35)	(568.863,88)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x]	XVI	(816.170,00)	(686.889,58)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(183.282.948,92)	(151.729.086,99)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		9.548.096,75	12.435.839,50

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



a. Quadro Principal

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

jan. a dez. 2025

jan. a dez. 2024

Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2. - 6.2.1.3.	147.029.327,59	122.802.374,05
Recursos Não Vinculados		73.129.341,11	66.336.169,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		73.899.986,48	56.466.204,27
Recursos Vinculados à Educação		43.799.286,33	38.858.302,28
Recursos Vinculados à Saúde		20.415.029,33	13.226.645,75
Recursos Vinculados à Assistência Social		499.060,47	512.774,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.461.922,90	2.298.369,30
Demais Vinculações Legais		1.724.687,45	1.570.112,94
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		33.124.519,30	24.378.169,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	33.124.519,30	24.378.169,26
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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	9.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5/6.2.1.2	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras (C)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		24.098.335,25	14.593.330,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	1.877.441,34	57.306,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	9.283.641,50	2.206.239,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	12.577.069,40	11.960.790,88
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	13.000,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	347.183,01	368.992,50
Saldo do Exercício Anterior (V)		3.332.182,38	6.284.965,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.305.200,30	6.278.609,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	26.982,08	6.355,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		207.584.364,52	168.058.839,04

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



a. Quadro Principal

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

jan. a dez. 2025

jan. a dez. 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.2.2.1.3	151.903.230,46	124.130.557,29
Recursos Não Vinculados		70.024.441,32	58.784.051,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		70.717.706,30	63.082.959,07
Recursos Vinculados à Educação		48.881.532,38	44.722.440,11
Recursos Vinculados à Saúde		17.737.181,12	14.638.801,61
Recursos Vinculados à Assistência Social		463.031,49	1.425.376,47
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.159.917,51	1.788.156,34
Demais Vinculações Legais		476.043,80	508.184,54
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VIII)		33.124.519,30	24.378.169,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	33.124.519,30	24.378.169,26
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	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (D)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		12.956.261,60	16.217.930,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	57.306,83	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	724.343,09	6.710.561,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	11.799.415,18	9.125.375,75
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	3.565,53	13.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	371.630,97	368.992,50
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		9.600.353,16	3.332.182,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	9.543.063,78	3.305.200,30
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	57.289,38	26.982,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		207.584.364,52	168.058.839,04

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanço Financeiro

b. Quadro Anexo

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)
Recursos Não Vinculados	73.129.341,11	0,00	73.129.341,11	66.336.169,78	0,00	66.336.169,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	73.899.986,48	0,00	73.899.986,48	56.466.204,27	0,00	56.466.204,27
Recursos Vinculados à Educação	56.471.785,11	(12.672.498,78)	43.799.286,33	50.456.562,22	(11.598.259,94)	38.858.302,28
Recursos Vinculados à Saúde	20.415.029,33	0,00	20.415.029,33	13.226.645,75	0,00	13.226.645,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	499.060,47	0,00	499.060,47	512.774,00	0,00	512.774,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.461.922,90	0,00	7.461.922,90	2.298.369,30	0,00	2.298.369,30
Demais Vinculações Legais	1.724.687,45	0,00	1.724.687,45	1.570.112,94	0,00	1.570.112,94
Outras Vinculações	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	147.029.327,59	0,00	147.029.327,59	122.802.374,05	0,00	122.802.374,05

NOTA EXPLICATIVA:

Abaixo segue detalhamento dos grupos: **Demais Obrigações a Curto Prazo (Inscrições) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos).**

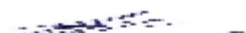
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Pagamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	27.476,40	27.476,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.167,69	31.867,11	31.079,40	2.955,40
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.882,72	151.278,40	151.260,00	10.901,12
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.949,12	1.599.636,50	1.458.977,27	177.608,35
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.960,13	33.960,13	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.907,69	0,00	0,00	8.907,69
2.1.8.8.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	209.360,35	209.360,35	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.633.490,09	4.633.490,09	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	97.893,71	97.893,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.912.025,67	5.792.106,71	5.155.917,83	8.548.214,55

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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

Total:	7.970.932,89	12.577.069,40	11.799.415,18	8.748.587,11



JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL



OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço 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)	180.995.000,00	180.995.000,00	137.404.864,43	(43.590.135,57)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.825.000,00	24.825.000,00	16.241.742,98	(8.583.257,02)
Receita de Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	1.701.867,40	(398.132,60)
Receita Patrimonial	2.450.000,00	2.450.000,00	900.119,50	(1.549.880,50)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
Transferências Correntes	150.720.000,00	150.720.000,00	118.561.134,55	(32.158.865,45)
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
Receitas de Capital (II)	35.020.000,00	35.020.000,00	9.624.463,16	(25.395.536,84)
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	34.910.000,00	34.910.000,00	9.624.463,16	(25.285.536,84)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	216.015.000,00	216.015.000,00	147.029.327,59	(68.985.672,41)
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)	216.015.000,00	216.015.000,00	147.029.327,59	(68.985.672,41)
Déficit (VI)	0,00	0,00	4.873.902,87	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	216.015.000,00	216.015.000,00	151.903.230,46	(64.111.769,54)
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)	162.105.731,05	169.484.037,88	136.083.208,49	134.498.767,15	127.110.004,93	33.400.829,39
Pessoal e Encargos Sociais	74.919.700,00	86.424.675,51	75.397.610,16	75.397.610,16	71.815.026,28	11.027.065,35
Juros e Encargos da Dívida	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.871.031,05	83.059.362,37	60.685.598,33	59.101.156,99	55.294.978,65	22.373.764,04
Despesas de Capital (IX)	53.394.268,95	45.574.322,26	15.820.021,97	15.527.021,97	13.632.142,69	29.754.300,29
Investimentos	51.394.268,95	43.181.161,11	13.426.860,82	13.133.860,82	11.238.981,54	29.754.300,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	2.393.161,15	2.393.161,15	2.393.161,15	2.393.161,15	0,00
Reserva de Contingência (X)	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	216.015.000,00	215.573.360,14	151.903.230,46	150.025.789,12	140.742.147,62	63.670.129,68
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)	216.015.000,00	215.573.360,14	151.903.230,46	150.025.789,12	140.742.147,62	63.670.129,68
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	216.015.000,00	215.573.360,14	151.903.230,46	150.025.789,12	140.742.147,62	63.670.129,68
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2020

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVAL JOSÉ MARINHO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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	LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	197.646,19	57.306,83	57.306,83	57.306,83	0,00	197.646,19
TOTAL	197.646,19	57.306,83	57.306,83	57.306,83	0,00	197.646,19

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

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALOZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADORLOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR	267.147,11	2.206.239,79	724.343,09	4.700,00	1.744.343,81
TOTAL	267.147,11	2.206.239,79	724.343,09	4.700,00	1.744.343,81

Em conformidade com a IPC 07/2020

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

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		4.873.902,87
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	33.124.519,30
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	33.124.519,30
Saldo apurado:		(4.873.902,87)

Complemento da Nota Explicativa:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

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	200.000,00	166.956,10		33.043,90
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 Bens Imóveis				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis - Principal	6.535.000,00	3.667.775,69		2.867.224,31
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis - Multas e Juros	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 Bens Imóveis - Dívida Ativa	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 Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	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	2.500.000,00	4.280.607,85	1.780.607,85	
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.100.000,00	369.642,53		2.730.357,47
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				
1114.51.11.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação No RRF	1.000.000,00	389.656,53		610.343,47
1114.51.11.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	600.000,00	22.589,22		577.410,78
1114.51.11.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação No RRF	5.000.000,00	5.424.554,06	424.554,06	
1114.51.11.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	580.000,00	3.735,90		576.264,10

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1114.51.11.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	700.000,00	880.029,35	180.029,35	
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
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos				
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	1.000.000,00	262.548,86		737.451,14
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	2.000.000,00	693.608,08		1.306.391,92
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	100.000,00			100.000,00
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	500.000,00	80.038,81		419.961,19
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	500.000,00			500.000,00
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	100.000,00			100.000,00
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	100.000,00			100.000,00
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00			100.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma:		24.825.000,00	16.241.742,98	2.385.191,26	10.968.448,28
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
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	2.100.000,00	1.701.867,40		398.132,60
Soma:		2.100.000,00	1.701.867,40		398.132,60
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	150.000,00	34.200,00		115.800,00
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	100.000,00			100.000,00
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	1.500.000,00	865.918,30		634.081,70
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	100.000,00			100.000,00
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	500.000,00	1,20		499.998,80
Soma:		2.450.000,00	900.119,50		1.549.880,50

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	100.000,00			100.000,00
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	100.000,00			100.000,00
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	100.000,00			100.000,00
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	150.000,00			150.000,00
	Soma:	450.000,00			450.000,00
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	30.000.000,00	28.172.416,92		1.827.583,08
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princ	3.000.000,00	3.473.150,42	473.150,42	
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	1.800.000,00	2.214.340,27	414.340,27	
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
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	1.500.000,00	633.585,81		866.414,19
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				

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.500.000,00	2.479.339,32		2.020.660,68
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	600.000,00	538.785,00		61.215,00
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec				
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	1.500.000,00			1.500.000,00
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	7.500.000,00	9.909.961,64	2.409.961,64	
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	3.200.000,00	4.940.342,39	1.740.342,39	
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	100.000,00	382.825,94	282.825,94	
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	200.000,00	161.906,38		38.093,62
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	2.000.000,00	1.130.596,29		869.403,71
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	1.500.000,00			1.500.000,00
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				
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	100.000,00			100.000,00
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	100.000,00			100.000,00
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	500.000,00	27.297,96		472.702,04

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	100.000,00	4.283,98		95.716,02
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	150.000,00	89.704,75		60.295,25
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	500.000,00			500.000,00
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.800.000,00	2.276.498,77	476.498,77	
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 -	100.000,00	840,00		99.160,00
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	950.000,00	624.602,40		325.397,60
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 -	900.000,00	400.471,83		499.528,17
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	100.000,00			100.000,00
1714.54.20.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem C				
1714.54.21.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem C	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	70.000,00			70.000,00
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	100.000,00			100.000,00
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a				
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a	500.000,00			500.000,00
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pút				

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú	600.000,00			600.000,00
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	1.100.000,00			1.100.000,00
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	8.000.000,00	6.627.263,93		1.372.736,07
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principa	15.000.000,00	10.111.261,06		4.888.738,94
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principa	1.500.000,00	612.307,21		887.692,79
1715.53.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI				
1715.53.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI - F		759.918,26	759.918,26	
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 - Princi	1.500.000,00	402.903,25		1.097.096,75
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 - Princip	100.000,00			100.000,00
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 - Princip	100.000,00			100.000,00
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	1.000.000,00	350.000,00		650.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	1.089.000,00		411.000,00
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	1.100.000,00	378.017,28		721.982,72
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3				
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00			500.000,00
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 12				

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 12	900.000,00	283.196,16		616.803,84
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	1.500.000,00	664.347,00		835.653,00
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	31.000.000,00	30.996.160,78		3.839,22
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.230.449,04		269.550,96
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	749.126,42		250.873,58
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	22.820,05		77.179,95
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	1.000.000,00	133.713,12		866.286,88
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent				
1724.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent	1.500.000,00			1.500.000,00
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	1.100.000,00			1.100.000,00
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 - Princ	1.000.000,00			1.000.000,00
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principa	1.500.000,00			1.500.000,00
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	500.000,00	83.621,00		416.379,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	550.000,00	467.885,23		82.114,77
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	1.500.000,00			1.500.000,00
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 B				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	22.200.000,00	18.810.693,47		3.389.306,53
	Soma:	163.780.000,00	131.233.633,33	6.557.037,69	39.103.404,36
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	310.000,00			310.000,00
1911.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1911.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1911.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00			10.000,00
1911.06.12.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00			10.000,00
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				

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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 - Principal	10.000,00			10.000,00
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00			10.000,00
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão				
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais				
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC				
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	50.000,00			50.000,00
Soma:		450.000,00			450.000,00
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	50.000,00			50.000,00
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
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	20.000,00			20.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
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	20.000,00			20.000,00
2221.03.00.00.00.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis				
2221.03.01.00.00.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00			10.000,00
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				
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00	2.537.019,00	2.337.019,00	
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00	705.437,00	505.437,00	
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00			200.000,00
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00			200.000,00
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	200.000,00			200.000,00
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	1.000.000,00			1.000.000,00
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				
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	676.323,00	176.323,00	
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

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	250.000,00			250.000,00
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 - Princi	1.100.000,00			1.100.000,00
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 - Principa	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.100.000,00			1.100.000,00
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	500.000,00			500.000,00
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	1.500.000,00			1.500.000,00
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.500.000,00	729.580,61		3.770.419,39
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.600.000,00	247.500,00		1.352.500,00
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	3.200.000,00			3.200.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF				
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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 - Prioritárias	1.000.000,00			1.000.000,00
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 - Principais	1.000.000,00	2.309.603,55	1.309.603,55	
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	1.000.000,00			1.000.000,00
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 - Principais	700.000,00			700.000,00
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e Logística				
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e Logística	2.200.000,00			2.200.000,00
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	5.260.000,00			5.260.000,00
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos				
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
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	3.000.000,00	2.419.000,00		581.000,00
Soma:		35.020.000,00	9.624.463,16	4.328.382,55	29.723.919,39
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 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	(6.000.000,00)	(5.634.482,98)		(365.517,02)
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	(360.000,00)	(442.867,89)	(82.867,89)	
JOSÉ BARBOSA DE FARIA		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO		LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA	
PREFEITO MUNICIPAL		CONTROLADOR		CONTADOR/CRC-11186-PA	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação Econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas f				
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	(6.200.000,00)	(6.199.232,50)		(767,50)
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	(300.000,00)	(246.090,09)		(53.909,91)
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	(200.000,00)	(149.825,32)		(50.174,68)
	Soma:	(13.060.000,00)	(12.672.498,78)	(82.867,89)	(470.369,11)
	TOTAL:	216.015.000,00	147.029.327,59	13.187.743,61	82.173.416,02

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 12.10 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0036.2-006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		24.766,70	0,00	50.233,30	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							50.233,30	50.233,30	
						Soma:	50.233,30	50.233,30	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		530.000,00		428.254,17	0,00	958.254,17	0,00		
01 Vencimentos e Salarios							641.014,24	641.014,24	
43 13. Salario							73.180,18	73.180,18	
45 Ferias – Abono Constitucional							2.059,75	2.059,75	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							44.000,00	44.000,00	
75 Subsidios – Agentes Políticos							198.000,00	198.000,00	
						Soma:	958.254,17	958.254,17	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		130.000,00		92.820,00	0,00	37.180,00	0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							37.180,00	37.180,00	
						Soma:	37.180,00	37.180,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	125.000,00	72.087,46		0,00	197.087,46			
							197.087,46	197.087,46	
						Soma:	197.087,46	197.087,46	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		231.313,68	0,00	118.686,32			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						63.605,17	63.605,17	
	07 Generos de Alimentação						35.000,16	35.000,16	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						5.395,05	5.395,05	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						14.685,94	14.685,94	
						Soma:	118.686,32	118.686,32	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00	5.992,79		0,00	43.992,79			
							43.992,79	43.992,79	
						Soma:	43.992,79	43.992,79	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		14.880,00	0,00	10.120,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						10.120,00	10.120,00	
						Soma:	10.120,00	10.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		61.701,00	0,00	98.299,00			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						21.934,00	21.934,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						64.850,00	64.850,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						600,00	600,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						2.995,00	2.995,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						6.545,00	6.545,00	
81	Serviços Bancários						1.375,00	1.375,00	
						Soma:	98.299,00	98.299,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.589.000,00			0,00	1.513.853,04	1.513.853,04	1.513.853,04	0,00
04.122.0036.2-007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	22.515,00		0,00	252.515,00			
							0,00		
01	Vencimentos e Salários						35.515,00	35.515,00	
43	13. Salário						15.000,00	15.000,00	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						30.000,00	30.000,00	
75	Subsidios – Agentes Políticos						172.000,00	172.000,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

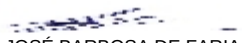
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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:	252.515,00	252.515,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00		39.650,00	0,00	25.350,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						25.350,00	25.350,00	
						Soma:	25.350,00	25.350,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	125.000,00		59.633,50	0,00	65.366,50			
							65.366,50	65.366,50	
						Soma:	65.366,50	65.366,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	921.000,00			0,00	343.231,50	343.231,50	343.231,50	0,00
04.122.0037.2-008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		58.000,00	0,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	703.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2-009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00		26.768,84	0,00	20.231,16			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						20.231,16	20.231,16	
						Soma:	20.231,16	20.231,16	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	61.148,01		0,00	186.148,01			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salários						175.230,00	175.230,00	
	43 13. Salario						10.918,01	10.918,01	
						Soma:	186.148,01	186.148,01	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	63.000,00		59.896,00	0,00	3.104,00			
							3.104,00	3.104,00	
						Soma:	3.104,00	3.104,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	209.483,17	209.483,17	209.483,17	0,00
04.122.0037.2-010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		36.326,67	0,00	3.673,33			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						3.673,33	3.673,33	
						Soma:	3.673,33	3.673,33	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		23.776,85	0,00	286.223,15			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						252.955,00	252.955,00	
	43 13. Salario						29.068,15	29.068,15	
	45 Ferias – Abono Constitucional						4.200,00	4.200,00	
						Soma:	286.223,15	286.223,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00		77.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120.000,00		106.708,00	0,00	13.292,00			
							13.292,00	13.292,00	
						Soma:	13.292,00	13.292,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
04.122.1203.1-003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		Soma da Ação:	610.000,00		0,00	303.188,48	303.188,48	303.188,48	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		252.000,00		252.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	252.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma da Unidade:	4.575.000,00		0,00	2.369.756,19	2.369.756,19	2.369.756,19	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0032.2-011 REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		64.000,00		64.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		27.680,00	0,00	2.320,00			
						0,00			
99 Outros Servicos							2.320,00	2.320,00	
						Soma:	2.320,00	2.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		59.829,32	0,00	170,68			
						0,00			
90 Servicos de Publicidade							170,68	170,68	
						Soma:	170,68	170,68	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		284.000,00			0,00	2.490,68	2.490,68	2.490,68	0,00
04.122.0037.1-004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		158.000,00		158.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		158.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.1-005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	189.000,00		189.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	189.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2-012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00		481.089,92	0,00	2.018.910,08			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						1.691.654,14	1.691.654,14	
	10 Serviço Extraordinário - Contrato Temporario						178.324,30	178.324,30	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						148.931,64	148.931,64	
						Soma:	2.018.910,08	2.018.910,08	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		476.081,53	0,00	2.976.081,53			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salários						2.594.208,78	2.594.208,78	
	43 13. Salario						220.511,29	220.511,29	
	45 Ferias – Abono Constitucional						46.963,80	46.963,80	
	47 Licenca-premio						18.637,66	18.637,66	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						95.760,00	95.760,00	
						Soma:	2.976.081,53	2.976.081,53	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00		471.237,27	0,00	1.571.237,27			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						1.571.237,27	1.571.237,27	
						Soma:	1.571.237,27	1.571.237,27	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00		34.577,72	0,00	55.422,28			
							55.422,28	55.422,28	
						Soma:	55.422,28	55.422,28	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.920.000,00		36.525,66	0,00	1.883.474,34			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						1.392.170,99	1.368.382,65	
	07 Generos de Alimentação						229.485,27	229.485,27	
	11 Material Químico						12.500,10	12.500,10	
	16 Material de Expediente						5.307,00	5.307,00	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						82.490,62	82.490,62	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos						8.800,00	8.800,00	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						72.604,46	72.604,46	
	99 Outros Materiais de Consumo						80.115,90	80.115,90	
						Soma:	1.883.474,34	1.859.686,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	566.000,00		0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	
						Soma:	636.000,00	636.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260.000,00	292.589,17		0,00	1.552.589,17	0,00		
99	Outros Servicos					Soma:	1.552.589,17	1.552.589,17	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		345.932,19	0,00	1.954.067,81	0,00		
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades						135,00	135,00	
05	Serviços Técnicos Profissionais						112.976,08	112.976,08	
08	Manutenção de Software						1.635,00	1.635,00	
11	Locação de Softwares						24.750,00	24.750,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						235.830,00	235.830,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						135,00	135,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						965,00	965,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						47.609,00	47.609,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						23.292,02	23.292,02	
22	Exposições, Congressos e Conferências						16.140,00	16.140,00	
36	Multas Indedutíveis						37.732,23	37.732,23	
37	Juros						8.890,16	8.890,16	
41	Fornecimento de Alimentação						7.885,00	7.885,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						1.082.057,95	1.082.057,95	
44	Serviços de Água e Esgoto						8.089,92	8.089,92	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						78.050,00	78.050,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						1.779,29	1.779,29	
49	Produções Jornalísticas						17.000,00	17.000,00	
58	Serviços de Telecomunicações						7.050,00	7.050,00	
63	Serviços Gráficos						1.580,00	1.580,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						2.800,00	2.800,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						77.737,79	77.737,79	
80	Hospedagens						14.070,00	14.070,00	
81	Serviços Bancários						733,50	733,50	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						5.000,00	5.000,00	
90	Serviços de Publicidade						33.230,06	33.230,06	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						106.914,81	106.914,81	
						Soma:	1.954.067,81	1.954.067,81	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	19.500,00		19.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		16.387,00	0,00	33.613,00			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						5.500,00	5.500,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						8.990,00	8.990,00	
42	Mobiliário Em Geral						11.725,00	11.725,00	
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR		LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99 Outros Materiais Permanentes							7.398,00	7.398,00	
					Soma:		33.613,00	33.613,00	0,00
Soma da Ação:		11.950.000,00			0,00	12.681.395,48	12.681.395,48	12.657.607,14	0,00
04.122.0037.2-013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.000,00		85.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00		54.104,84	0,00	895,16			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

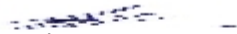
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

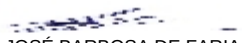
Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S					D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
90 Serviços de Publicidade							895,16	895,16		
							Soma:	895,16	895,16	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		28.000,00		28.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		420.000,00			0,00	895,16	895,16	895,16	0,00	
04.122.0066.2-014 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		36.000,00		36.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00		55.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		116.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0082.2-015 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		7.830,00	0,00	2.170,00				
 JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL  OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR  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		
99	Outros Servicos						2.170,00	2.170,00	
						Soma:	2.170,00	2.170,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		5.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
49	Produções Jornalísticas						5.000,00	5.000,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						5.000,00	5.000,00	
						Soma:	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	33.000,00			0,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	0,00
04.122.1002.2-016	ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO								
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

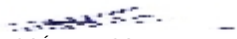

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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
04.122.1201.2-017 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		210.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1204.1-006 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		147.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.1001.2-018 ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
 JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL  OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR  LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	13.625.000,00			0,00	12.696.951,32	12.696.951,32	12.673.162,98	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 15.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO								
04.122.0037.1-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		158.000,00		158.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		158.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.1-021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		189.000,00		189.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		189.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2-047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		380.000,00		378.641,62	0,00	1.358,38		
						0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado						1.358,38	1.358,38	
Soma:						1.358,38	1.358,38	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		580.000,00	157.244,88		0,00	737.244,88		
						0,00		
01 Vencimentos e Salarios						552.863,33	552.863,33	
43 13. Salario						53.834,89	53.834,89	
45 Ferias – Abono Constitucional						8.409,99	8.409,99	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						122.136,67	122.136,67	
Soma:						737.244,88	737.244,88	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		212.000,00		212.000,00	0,00	0,00		
						0,00		
Soma:						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	79.000,00		59.382,56	0,00	19.617,44	19.617,44	19.617,44	
							19.617,44	19.617,44	
						Soma:	19.617,44	19.617,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		152.717,00	0,00	47.283,00	0,00		
							0,00		
	07 Generos de Alimentação						38.001,66	38.001,66	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						9.281,34	9.281,34	
						Soma:	47.283,00	47.283,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00		67.382,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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:	2.618,00	2.618,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00		94.000,00	0,00	15.000,00			
							0,00		
35	Servicos de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						15.000,00	15.000,00	
						Soma:	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00		550.269,75	0,00	124.730,25			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						19.802,00	19.802,00	
08	Manutenção de Software						4.383,40	4.383,40	
37	Juros						22.713,11	22.713,11	
44	Serviços de Água e Esgoto						2.156,76	2.156,76	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						1.241,00	1.241,00	
81	Serviços Bancários						74.391,58	74.391,58	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						42,40	42,40	
						Soma:	124.730,25	124.730,25	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	2.503.914,57		0,00	2.508.914,57			
							0,00		
02	Restituicoes						2.508.914,57	2.508.914,57	
						Soma:	2.508.914,57	2.508.914,57	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2-048	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	Soma da Ação:	2.500.000,00		0,00	3.456.766,52	3.456.766,52	3.456.766,52	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.1304.2-049	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00	393.161,15		0,00	2.393.161,15			
							0,00		
01	Amortizacao da Divida Contratual						2.393.161,15	2.393.161,15	
						Soma:	2.393.161,15	2.393.161,15	0,00

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	2.300.000,00			0,00	2.393.161,15	2.393.161,15	2.393.161,15	0,00
28.846.1310.2-050 ENCARGOS COM O PASEP									
	3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	615.000,00	115.084,35		0,00	730.084,35			
							730.084,35	730.084,35	
	Soma:						730.084,35	730.084,35	0,00
	Soma da Ação:	615.000,00			0,00	730.084,35	730.084,35	730.084,35	0,00
	Soma da Unidade:	5.812.000,00			0,00	6.580.012,02	6.580.012,02	6.580.012,02	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. URB. E TERRAS PATRIMONIAIS									
04.122.0038.1-022 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	21.325,54		0,00	121.325,54			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						90.606,41	90.606,41	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						680,00	680,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						30.039,13	30.039,13	
						Soma:	121.325,54	121.325,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		34.350,00	0,00	650,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						650,00	650,00	
						Soma:	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		145.975,03	0,00	4.024,97			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						329,97	329,97	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						3.695,00	3.695,00	
						Soma:	4.024,97	4.024,97	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	685.000,00			0,00	126.000,51	126.000,51	126.000,51	0,00
04.122.0716.1-023 AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	1.874.422,99		0,00	2.874.422,99			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários						2.624.422,99	1.600.000,00	
48	Veículos Diversos						250.000,00	250.000,00	
Soma:							2.874.422,99	1.850.000,00	0,00
Soma da Ação:		1.000.000,00			0,00	2.874.422,99	2.874.422,99	1.850.000,00	0,00
04.122.1203.2-051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		462.404,42	0,00	1.037.595,58			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						849.334,54	849.334,54	
10	Serviço Extraordinário - Contrato Temporario						114.461,80	114.461,80	
13	13. Salario - Contrato Temporario						73.799,24	73.799,24	
Soma:							1.037.595,58	1.037.595,58	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		275.137,45	0,00	975.137,45			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						794.149,03	794.149,03	
43	13. Salario						69.595,16	69.595,16	
45	Ferias – Abono Constitucional						12.593,26	12.593,26	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						98.800,00	98.800,00	
Soma:							975.137,45	975.137,45	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	585.000,00		585.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	50.000,00		45.340,77	0,00	4.659,23			
							4.659,23	4.659,23	
						Soma:	4.659,23	4.659,23	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.800.000,00	2.429.107,74		0,00	7.229.107,74			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						4.224.741,43	4.098.027,83	
	07 Generos de Alimentação						251.909,64	251.909,64	
	16 Material de Expediente						100.054,95	100.054,95	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						76.908,43	76.908,43	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						2.014.059,70	2.014.059,70	
	99 Outros Materiais de Consumo						561.433,59	561.433,59	
						Soma:	7.229.107,74	7.102.394,14	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950.000,00		572.262,90	0,00	377.737,10			
							0,00		
	99 Outros Servicos						377.737,10	377.737,10	
						Soma:	377.737,10	377.737,10	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00		14.307,92	0,00	692,08			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	692,08
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.115.000,00		587.768,96	0,00	5.527.231,04			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						33.686,04	33.686,04	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						4.600.780,00	4.600.780,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						11.750,00	11.750,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						51.267,35	51.267,35	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						770.057,01	770.057,01	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						6.273,28	6.273,28	
21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias						5.400,00	5.400,00	
63	Serviços Gráficos						23.482,00	23.482,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						1.236,36	1.236,36	
80	Hospedagens						11.170,00	11.170,00	
81	Serviços Bancários						129,00	129,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						12.000,00	12.000,00	
						Soma:	5.527.231,04	5.527.231,04	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	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	100.000,00	33.749,80		0,00	133.749,80		0,00	
								0,00	
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						4.849,80	4.849,80	
40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários						20.000,00	20.000,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
48	Veículos Diversos						108.900,00	108.900,00	
						Soma:	133.749,80	133.749,80	0,00
	Soma da Ação:	15.220.000,00			0,00	15.285.910,02	15.285.217,94	15.158.504,34	692,08
15.451.0038.1-024	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00			0,00	38.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	38.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
15.451.0038.1-025	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158.000,00			0,00	158.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	158.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
15.451.0038.1-026	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126.000,00			0,00	126.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	126.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
15.451.0501.1-027	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.000,00			0,00	265.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	265.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	315.000,00			0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.0501.1-028	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	950.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1-029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	262.500,00			0,00	262.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	262.500,00
	Soma da Ação:	262.500,00			0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
15.451.0501.1-030	REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			0,00	250.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0501.1-031	REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0501.1-032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						96.050,00	96.050,00	
						Soma:	96.050,00	96.050,00	53.950,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			0,00	75.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00			0,00	125.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00			0,00	300.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	300.000,00
	Soma da Ação:	650.000,00			0,00	650.000,00	96.050,00	96.050,00	553.950,00
15.452.0501.1-033	PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00			0,00	350.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.452.0501.1-034	PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO								

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	350.000,00			0,00	350.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	350.000,00
15.452.0501.1-035	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	350.000,00			0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0501.1-036	CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			0,00	250.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0501.1-037	CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			0,00	250.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0501.1-038	CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00		500.000,00	0,00	1.500.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.500.000,00
		Soma da Ação:	2.000.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

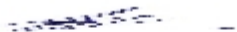
JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
15.452.0501.1-039 CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.1-040 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2-052 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0518.1-041 CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		425.500,00	9.500,00		0,00	435.000,00			
							0,00		
							75.000,00	75.000,00	
80 Estudos e Projetos									
 JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		 OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR			 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:	75.000,00	75.000,00	360.000,00
	Soma da Ação:	425.500,00			0,00	435.000,00	75.000,00	75.000,00	360.000,00
17.451.0501.1-042	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	557.000,00			0,00	557.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	557.000,00
	Soma da Ação:	557.000,00			0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
17.512.0501.1-043	DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00			0,00	400.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0604.1-044	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.036,35			0,00	34.036,35			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	34.036,35
	Soma da Ação:	94.036,35			0,00	94.036,35	0,00	0,00	94.036,35
17.512.0604.1-045	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA								
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			0,00	35.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.605.0645.1-046 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL									
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	400.000,00			0,00	400.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.605.0645.2-053 MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	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	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			0,00	16.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
25.752.0720.2-054 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00			0,00	180.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25.752.0720.2-055 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752.0720.2-056 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	520.000,00			0,00	520.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

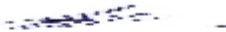
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
	99 Outros Materiais de Consumo						476.043,80	401.035,80	
						Soma:	476.043,80	401.035,80	43.956,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			0,00	75.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	1.200.000,00			0,00	1.200.000,00	476.043,80	401.035,80	723.956,20
25.752.0720.2-057	AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA A VILA SÃO JOÃO BATISTA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.752.0720.2-058	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTrito DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00			0,00	17.000,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.000,00
	Soma da Ação:	37.000,00			0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
25.752.0720.2-059	AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00			0,00	11.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00			0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
25.752.0720.2-060	AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00			0,00	11.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00			0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
26.781.0047.1-047	INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	210.000,00			0,00	210.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	210.000,00
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
26.781.0047.1-048	INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			0,00	70.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									70.000,00
	Soma da Ação:	525.000,00			0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
26.782.0725.1-049 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00		1.771.929,44	0,00	228.070,56	0,00		
							Soma:	14.960,00	14.960,00
	99 Outros Materiais de Consumo								213.110,56
							Soma:	14.960,00	14.960,00
									213.110,56
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00	0,00		
							Soma:	241.973,60	241.973,60
	91 Obras Em Andamento								2.258.026,40
							Soma:	241.973,60	241.973,60
									2.258.026,40
	Soma da Ação:	4.500.000,00			0,00	2.728.070,56	256.933,60	256.933,60	2.471.136,96
26.782.1202.1-050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.050.000,00		415.199,86	0,00	1.465.199,86	0,00		
							Soma:	565.199,86	565.199,86
	91 Obras Em Andamento								900.000,00
							Soma:	565.199,86	565.199,86
									900.000,00
	Soma da Ação:	1.050.000,00			0,00	1.465.199,86	565.199,86	565.199,86	900.000,00
26.782.1202.1-051 CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO -									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
RAMAL AILTON VALENTIM									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
26.782.1202.1-052	CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			0,00	250.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26.782.1202.1-053	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE CÓRREGO SÃO JOSÉ, ENTRE CASA DE TÁBUA E BAR DO GILDO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00			0,00	700.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	700.000,00
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
27.812.0054.1-054	CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	525.000,00			0,00	525.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	525.000,00
	Soma da Ação:	525.000,00			0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
	Soma da Unidade:	36.687.036,35			0,00	33.271.140,29	19.754.868,70	18.528.724,11	13.516.271,59



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
04.122.0710.2-061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			0,00	25.000,00	1.201,71	1.201,71	
						Soma:	1.201,71	1.201,71	23.798,29
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00			0,00	20.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00			0,00	9.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	500.000,00	1.201,71	1.201,71	498.798,29
13.122.1203.1-055 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA									
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
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
13.392.0037.2-062 APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

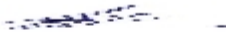
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	125.000,00			0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0471.2-063 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00			0,00	65.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00			0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13.392.0473.2-064 APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	150.000,00			0,00	150.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	150.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.000,00			0,00	150.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	150.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			0,00	50.000,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

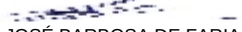

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

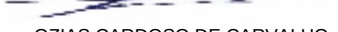

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.392.0473.2-065	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13.392.0473.2-066	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO								
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2-067	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º,								


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	
DA LEI PAULO GUSTAVO									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		70.000,00			0,00	70.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		70.000,00			0,00	70.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
13.392.0473.2-068 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									50.000,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									100.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									50.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.846.1006.2-069	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00			0,00	55.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									55.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	126.200,30			0,00	126.200,30			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	126.200,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00			0,00	225.000,00			
							0,00		
23	Festividades e Homenagens						95.000,00	95.000,00	
						Soma:	95.000,00	95.000,00	130.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	526.200,30			0,00	526.200,30	95.000,00	95.000,00	431.200,30
13.846.1006.2-070	FOMENTO AS FESTIVIDADES REGIONAIS - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Unidade:	2.536.200,30			0,00	2.536.200,30	96.201,71	96.201,71	2.439.998,59



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 19.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
04.121.0032.2-104 POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL									
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.000,00			0,00	34.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		24.000,00			0,00	24.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	24.000,00
Soma da Ação:		168.000,00			0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
04.123.0054.1-077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		190.000,00	417.000,00		0,00	607.000,00	0,00		
48 Veículos Diversos							517.000,00	517.000,00	
						Soma:	517.000,00	517.000,00	90.000,00
Soma da Ação:		190.000,00			0,00	607.000,00	517.000,00	517.000,00	90.000,00
04.123.0054.2-105 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		280.000,00			0,00	280.000,00	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							250.490,16	250.490,16	
13 13. Salario - Contrato Temporario							20.966,28	20.966,28	
						Soma:	271.456,44	271.456,44	8.543,56

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	380.000,00			0,00	380.000,00	0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						93.093,00	93.093,00	
	43 13. Salario						15.737,75	15.737,75	
	45 Ferias – Abono Constitucional						2.660,00	2.660,00	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						95.760,00	95.760,00	
						Soma:	207.250,75	207.250,75	172.749,25
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	139.000,00			0,00	139.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	139.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			0,00	35.000,00	25.856,80	25.856,80	
						Soma:	25.856,80	25.856,80	9.143,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						35.852,87	34.636,35	
07	Generos de Alimentação						46.930,20	46.930,20	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						18.950,93	18.950,93	
39	Material Para Manutenção de Veículos						6.937,16	6.937,16	
Soma:							108.671,16	107.454,64	91.328,84
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	30.000,00
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						13.722,68	13.722,68	
Soma:							13.722,68	13.722,68	21.277,32
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			0,00	220.000,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						2.900,00	2.900,00	
11	Locação de Softwares						34.395,00	34.395,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						358,00	358,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.032,00	1.032,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.008,31	1.008,31	
22	Exposições, Congressos e Conferências						5.580,00	5.580,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						8.370,00	8.370,00	
63	Serviços Gráficos						2.500,00	2.500,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

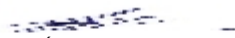
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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:	56.143,31	56.143,31	163.856,69
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00			0,00	1.500.000,00	683.101,14	681.884,62	816.898,86
04.123.0054.2-106 ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES									
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
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
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

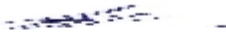

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0082.2-107 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.125.0042.2-108 MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS									
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
		Soma:					0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Soma da Unidade:	2.018.000,00			0,00	2.435.000,00	1.200.101,14	1.198.884,62	1.234.898,86

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
04.122.1203.2-169 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	456.328,98		0,00	656.328,98			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							611.050,92	611.050,92	
13 13. Salario - Contrato Temporario							45.278,06	45.278,06	
						Soma:	656.328,98	656.328,98	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	100.397,34		0,00	400.397,34			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							282.481,63	282.481,63	
43 13. Salario							32.857,48	32.857,48	
45 Ferias – Abono Constitucional							1.711,56	1.711,56	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							83.346,67	83.346,67	
						Soma:	400.397,34	400.397,34	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		110.000,00			0,00	110.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		100.000,00			0,00	100.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							6.429,61	6.429,61	
Soma:							6.429,61	6.429,61	93.570,39
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00			
							0,00		
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						1.819.641,72	1.472.635,06	
07	Generos de Alimentação						182.708,95	182.708,95	
14	Material Educativo e Esportivo						1.544,00	1.544,00	
17	Material de Processamento de Dados						1.195,00	1.195,00	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						62.786,10	62.786,10	
39	Material Para Manutenção de Veículos						113.175,30	113.175,30	
99	Outros Materiais de Consumo						10.332,46	10.332,46	
Soma:							2.191.383,53	1.844.376,87	308.616,47
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75.000,00			0,00	75.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			0,00	500.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						233.563,22	233.563,22	
Soma:							233.563,22	233.563,22	266.436,78
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00			0,00	210.000,00			
							0,00		
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades						135,00	135,00	
08	Manutenção de Software						880,00	880,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						110.760,00	110.760,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.633,88	2.633,88	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						58.189,55	58.189,55	
43	Serviços de Energia Elétrica						4.762,97	4.762,97	
78	Limpeza e Conservação						3.570,00	3.570,00	
80	Hospedagens						960,00	960,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.430,00	1.430,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						6.000,00	6.000,00	
						Soma:	189.321,40	189.321,40	20.678,60
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			0,00	30.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			0,00	80.000,00		0,00	
42	Mobiliário Em Geral						11.000,00	11.000,00	
						Soma:	11.000,00	11.000,00	69.000,00
	Soma da Ação:	4.180.000,00			0,00	4.736.726,32	3.688.424,08	3.341.417,42	1.048.302,24
20.122.0641.1-130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315.000,00			0,00	315.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	315.000,00
	Soma da Ação:	315.000,00			0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
20.122.0641.1-131	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	735.000,00	735.000,00		0,00	1.470.000,00		0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
40 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários							870.000,00	870.000,00		
							Soma:	870.000,00	870.000,00	600.000,00
20.601.0655.2-170		AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS								
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita				0,00	165.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	100.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0037.2-171		FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS								
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				0,00	115.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	70.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações				0,00	20.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente				0,00	30.000,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0645.2-172		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL								
		Soma da Ação:		235.000,00		0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00			0,00	45.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			0,00	45.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.606.0645.2-173	APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Soma da Unidade:	5.950.000,00			0,00	7.241.726,32	4.558.424,08	4.211.417,42	2.683.302,24

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 24.10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS									
15.482.0137.1-134 AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS									
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		253.000,00			0,00	253.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	253.000,00
Soma da Ação:		253.000,00			0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
16.482.0137.2-178 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		33.000,00			0,00	33.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	120.000,00
Soma da Ação:		253.000,00			0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
16.482.0137.2-179 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		36.000,00			0,00	36.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	59.000,00			0,00	59.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00			0,00	130.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	630.000,00			0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
16.482.0137.2-180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	46.000,00			0,00	46.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133.000,00			0,00	133.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00			0,00	44.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 da Ação:	433.000,00			0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
16.482.0518.1-135	CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	236.000,00			0,00	236.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	236.000,00
	Soma da Ação:	236.000,00			0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
	Soma da Unidade:	1.805.000,00			0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 25.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE									
13.392.0037.2-181 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		70.000,00			0,00	70.000,00		0,00	
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							6.079,07	6.079,07	
						Soma:	6.079,07	6.079,07	63.920,93
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00	21.108,53		0,00	191.108,53			
							0,00		
01 Vencimentos e Salários							86.540,00	86.540,00	
43 13. Salario							13.368,53	13.368,53	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							91.200,00	91.200,00	
						Soma:	191.108,53	191.108,53	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		78.000,00			0,00	78.000,00			
							4.658,01	4.658,01	
						Soma:	4.658,01	4.658,01	73.341,99
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		160.000,00	44.360,27		0,00	204.360,27			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							11.174,80	11.174,80	
07 Generos de Alimentação							53.106,14	53.106,14	
14 Material Educativo e Esportivo							73.822,65	73.822,65	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							22.297,15	22.297,15	
60 Material Educativo e Esportivo							663,00	663,00	
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR			LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99 Outros Materiais de Consumo							43.296,53	43.296,53	
						Soma:	204.360,27	204.360,27	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção					40.000,00	0,00	40.000,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					90.000,00	41.270,40	0,00	131.270,40	
							0,00		
99 Outros Servicos							131.270,40	131.270,40	
						Soma:	131.270,40	131.270,40	0,00
3.3.90.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra					20.000,00	0,00	20.000,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					110.000,00	0,00	110.000,00		
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							2.818,00	2.818,00	
63 Serviços Gráficos							480,00	480,00	
						Soma:	3.298,00	3.298,00	106.702,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					32.000,00	0,00	32.000,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	32.000,00
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
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					25.000,00	0,00	25.000,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					25.000,00	0,00	25.000,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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		
	10 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões						1.668,00	1.668,00	
						Soma:	1.668,00	1.668,00	23.332,00
	Soma da Ação:	890.000,00			0,00	996.739,20	542.442,28	542.442,28	454.296,92
27.811.0740.2-182	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0054.1-136	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	557.000,00			0,00	557.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	557.000,00
	Soma da Ação:	557.000,00			0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
27.812.0054.1-137 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0054.1-138 FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
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
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0054.1-139 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0054.1-140 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		525.000,00			0,00	525.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	525.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:	525.000,00			0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.812.0740.2-183 APOIO A LIGA ESPORTIVA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00			0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
27.812.0743.1-141 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ALAMBRADO NA AGROVILA - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA ELESSONETH									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0743.1-142 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27.812.0743.1-143 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00	178.494,52		0,00	1.178.494,52			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						578.494,52	578.494,52	
						Soma:	578.494,52	578.494,52	600.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00			0,00	1.178.494,52	578.494,52	578.494,52	600.000,00
27.812.0743.1-144 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA - EMENDA VER. PAULO CARNEIRO									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0743.2-184 FOMENTO AO ESPORTE AMADOR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.812.0743.2-185	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0743.2-186	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0743.2-187	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
		Soma:					0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Unidade:	3.732.000,00			0,00	4.017.233,72	1.120.936,80	1.120.936,80	2.896.296,92

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 26.10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT								
04.122.0066.2-188 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								20.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								20.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	
99 Outros Servicos						Soma:	1.040,00	1.040,00
								18.960,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								25.000,00
Soma da Ação:		105.000,00			0,00	105.000,00	1.040,00	1.040,00
								103.960,00
04.695.0707.2-189 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	39.398,35		0,00	99.398,35	0,00	
								0,00
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							83.375,00	83.375,00
10 Serviço Extraordinário - Contrato Temporario							9.108,00	9.108,00
13 13. Salario - Contrato Temporario							6.915,35	6.915,35
						Soma:	99.398,35	99.398,35
								0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00			0,00	220.000,00		
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR		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		
	01 Vencimentos e Salarios						106.260,00	106.260,00	
	43 13. Salario						17.246,58	17.246,58	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						91.200,00	91.200,00	
						Soma:	214.706,58	214.706,58	5.293,42
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00			0,00	65.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			0,00	40.000,00			
							5.721,74	5.721,74	
						Soma:	5.721,74	5.721,74	34.278,26
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	63.336,73		0,00	213.336,73			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						48.538,28	48.538,28	
	07 Generos de Alimentação						96.918,19	96.918,19	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho						968,00	968,00	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						26.472,41	26.472,41	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos						14.290,00	14.290,00	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						3.305,00	3.305,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						22.844,85	22.844,85	
						Soma:	213.336,73	213.336,73	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	257.620,14		0,00	437.620,14			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

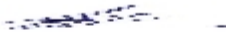
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
99	Outros Servicos						437.620,14	437.620,14	
						Soma:	437.620,14	437.620,14	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	660.752,06		0,00	725.752,06			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						128.430,06	128.430,06	
08	Manutenção de Software						405,00	405,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						562.500,00	562.500,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						445,00	445,00	
23	Festividades e Homenagens						5.000,00	5.000,00	
41	Fornecimento de Alimentação						11.500,00	11.500,00	
63	Serviços Gráficos						10.822,00	10.822,00	
80	Hospedagens						6.650,00	6.650,00	
						Soma:	725.752,06	725.752,06	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	82.447,65		0,00	132.447,65			
							0,00		
42	Mobiliário Em Geral						3.947,65	3.947,65	
48	Veículos Diversos						128.500,00	128.500,00	
						Soma:	132.447,65	132.447,65	0,00
Soma da Ação:		910.000,00			0,00	2.013.554,93	1.828.983,25	1.828.983,25	184.571,68
15.695.0707.1-145 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS									


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	215.000,00			0,00	215.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	215.000,00
	Soma da Ação:	215.000,00			0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
24.122.0082.2-190	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS								
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	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
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
	Soma da Ação:	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
26.695.0707.1-146	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0707.1-147	AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0707.2-191	PROMOÇÃO DE TURISMO								

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	3.400,00		0,00	53.400,00	0,00		
99	Outros Servicos					13.400,00	13.400,00		
						Soma:	13.400,00	13.400,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	2.086.500,00		0,00	2.296.500,00	0,00		
23	Festividades e Homenagens					2.146.500,00	2.146.500,00		
						Soma:	2.146.500,00	2.146.500,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	2.489.900,00	2.159.900,00	2.159.900,00	330.000,00
	Soma da Unidade:	1.805.000,00			0,00	4.998.454,93	3.989.923,25	3.989.923,25	1.008.531,68

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

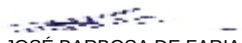
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 28.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
04.122.0036.2-205 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0036.2-206 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0037.1-152 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00			0,00	110.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0037.2-207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00			0,00	70.000,00	36.222,19	36.222,19	
						Soma:	36.222,19	36.222,19	33.777,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.000,00			0,00	155.000,00	0,00		
							20.172,14	20.172,14	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
07	Generos de Alimentação						80.142,34	80.142,34	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						18.152,32	18.152,32	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						1.820,00	1.820,00	
99	Outros Materiais de Consumo						1.298,70	1.298,70	
						Soma:	121.585,50	121.585,50	33.414,50
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	59.880,00		0,00	74.880,00	0,00		
99	Outros Servicos						74.880,00	74.880,00	
						Soma:	74.880,00	74.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						79.950,00	79.950,00	
						Soma:	79.950,00	79.950,00	20.050,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00		0,00	
							3.468,60	3.468,60	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					Soma:	3.468,60	3.468,60	21.531,40
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	559.880,00	316.106,29	316.106,29	243.773,71
04.122.0037.2-208	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			0,00	250.000,00		0,00	
							76.799,27	76.799,27	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						3.904,64	3.904,64	
13	13. Salario - Contrato Temporario					Soma:	80.703,91	80.703,91	169.296,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	92.241,70		0,00	492.241,70		0,00	
							361.770,00	361.770,00	
01	Vencimentos e Salarios						39.271,70	39.271,70	
43	13. Salario						91.200,00	91.200,00	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)					Soma:	492.241,70	492.241,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	145.000,00			0,00	145.000,00		0,00	
							0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
							0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00	
							0,00	0,00	15.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	880.000,00			0,00	972.241,70	572.945,61	572.945,61	399.296,09
04.128.0037.2-209	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	10.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Soma da Unidade:	1.790.000,00			0,00	1.942.121,70	889.051,90	889.051,90	1.053.069,80

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.2-220 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		515.000,00			0,00	515.000,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	515.000,00
	Soma da Ação:	515.000,00			0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
	Soma da Unidade:	515.000,00			0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 11.11 CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		280.000,00		63.240,61	0,00	216.759,39			
						0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							190.439,26	190.439,26	
13 13. Salario - Contrato Temporario							15.869,93	15.869,93	
						Soma:	206.309,19	206.309,19	10.450,20
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00			0,00	750.000,00			
						0,00			
01 Vencimentos e Salarios							676.393,70	676.393,70	
43 13. Salario							54.404,48	54.404,48	
						Soma:	730.798,18	730.798,18	19.201,82
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		220.000,00		80.000,00	0,00	140.000,00			
						0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							136.620,94	136.620,94	
						Soma:	136.620,94	136.620,94	3.379,06
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR				LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00		20.000,00	0,00	15.000,00			
							6.860,00	6.860,00	
						Soma:	6.860,00	6.860,00	8.140,00
	Soma da Ação:	1.360.000,00			0,00	1.121.759,39	1.080.588,31	1.080.588,31	41.171,08
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	5.046,38		0,00	135.046,38			
							0,00		
43	13. Salário						5.186,73	5.186,73	
75	Subsidios – Agentes Políticos						129.859,65	129.859,65	
						Soma:	135.046,38	135.046,38	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						16.210,79	16.210,79	
						Soma:	16.210,79	16.210,79	13.789,21
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			0,00	50.000,00			
							27.518,00	27.518,00	
						Soma:	27.518,00	27.518,00	22.482,00
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	215.046,38	178.775,17	178.775,17	36.271,21
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	50.463,80		0,00	1.350.463,80			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
	43 13. Salario						51.867,30	51.867,30	
	75 Subsidios – Agentes Políticos						1.298.596,50	1.298.596,50	
						Soma:	1.350.463,80	1.350.463,80	0,00
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	273.000,00		100.000,00	0,00	173.000,00			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						162.108,43	162.108,43	
						Soma:	162.108,43	162.108,43	10.891,57
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	147.000,00	53.423,60		0,00	200.423,60			
							200.423,60	200.423,60	
						Soma:	200.423,60	200.423,60	0,00
	Soma da Ação:	1.720.000,00			0,00	1.723.887,40	1.712.995,83	1.712.995,83	10.891,57
	01.031.0001.2-004 ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	314.000,00	160.743,25		0,00	474.743,25			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						366.841,44	366.841,44	
	JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL								
	OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR								
	LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA								



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	Generos de Alimentação						29.096,25	29.096,25	
16	Material de Expediente						12.153,61	12.153,61	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						32.946,98	32.946,98	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						3.170,00	3.170,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						11.178,00	11.178,00	
99	Outros Materiais de Consumo						19.356,97	19.356,97	
						Soma:	474.743,25	474.743,25	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	650.000,00	395.000,00		0,00	1.045.000,00			
							1.045.000,00	1.045.000,00	
						Soma:	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		10.436,42	0,00	9.563,58			
							0,00		
99	Outros Servicos						400,00	400,00	
						Soma:	400,00	400,00	9.163,58
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			0,00	400.000,00			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						50.000,00	50.000,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						62.565,00	62.565,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						2.900,00	2.900,00	
36	Multas Indedutíveis						7.174,61	7.174,61	
37	Juros						7,56	7,56	
43	Serviços de Energia Elétrica						25.896,75	25.896,75	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.752,16	1.752,16	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.160,00	2.160,00	
63	Serviços Gráficos						1.290,00	1.290,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
80	Hospedagens						750,00	750,00	
81	Serviços Bancários						831,00	831,00	
90	Servicos de Publicidade						132.871,00	132.871,00	
						Soma:	288.198,08	288.198,08	111.801,92
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00		
06	Locacao de Software						52.800,00	52.800,00	
99	Outros Servicos de Tic						872,21	872,21	
						Soma:	53.672,21	53.672,21	96.327,79
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
02	Restituicoes						4.876,39	4.876,39	
						Soma:	4.876,39	4.876,39	5.123,61
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	Aparelhos e Utensílios Domésticos						3.799,00	3.799,00	
38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina						4.009,90	4.009,90	
42	Mobiliário Em Geral						1.700,00	1.700,00	
Soma:							9.508,90	9.508,90	40.491,10
Soma da Ação:		1.630.000,00			0,00	2.139.306,83	1.876.398,83	1.876.398,83	262.908,00
01.031.0038.1-002 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00			0,00	400.000,00			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						196.645,44	196.645,44	
Soma:							196.645,44	196.645,44	203.354,56
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	400.000,00	196.645,44	196.645,44	203.354,56
Soma da Unidade:		5.600.000,00			0,00	5.600.000,00	5.045.403,58	5.045.403,58	554.596,42

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
Unidade/Secretaria: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.122.0044.2-019 BOLSA FAMÍLIA - IGD									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		35.000,00			0,00	35.000,00			
							10.680,80	10.680,80	
Soma:							10.680,80	10.680,80	24.319,20
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		69.000,00	16.803,36		0,00	85.803,36			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							31.140,52	30.109,52	
07 Generos de Alimentação							23.483,20	23.483,20	
16 Material de Expediente							500,00	500,00	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							18.640,13	18.640,13	
39 Material Para Manutenção de Veículos							11.649,51	11.649,51	
99 Outros Materiais de Consumo							390,00	390,00	
Soma:							85.803,36	84.772,36	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							1.680,00	1.680,00	
Soma:							1.680,00	1.680,00	28.320,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00			0,00	65.000,00			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							150,00	150,00	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							2.000,00	2.000,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							3.902,00	3.902,00	
Soma:							6.052,00	6.052,00	58.948,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00			0,00	40.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	40.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00				
							0,00			
06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							8.760,00	8.760,00		
35 Equipamentos de Processamento de Dados							3.860,00	3.860,00		
							Soma:	12.620,00	12.620,00	7.380,00
		Soma da Ação:	284.000,00		0,00	300.803,36	116.836,16	115.805,16	183.967,20	
08.122.0137.2-020 PISO IGD SUAS										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00			0,00	25.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00			0,00	25.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		11.000,00			0,00	11.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00			0,00	20.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		28.000,00			0,00	28.000,00				
							0,00			
39 Material Para Manutenção de Veículos							4.000,00	4.000,00		
							Soma:	4.000,00	4.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			0,00	15.000,00				
							0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						200,00	200,00	
						Soma:	200,00	200,00	24.800,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	179.000,00			0,00	179.000,00	4.200,00	4.200,00	174.800,00
08.122.1002.1-007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160.000,00	308.021,59		0,00	468.021,59			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						338.021,59	338.021,59	
						Soma:	338.021,59	338.021,59	130.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	518.021,59	338.021,59	338.021,59	180.000,00
08.122.1002.1-008	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL								
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	126.000,00	126.000,00		0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
08.122.1002.1-009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		84.000,00		84.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		84.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.1-010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		126.000,00		126.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		126.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.1-011 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		106.000,00		106.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		126.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.1-012 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		51.624,04	0,00	1.375,96			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.375,96
Soma da Ação:		173.000,00			0,00	121.375,96	0,00	0,00	121.375,96
08.122.1002.1-013 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

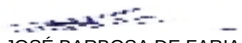
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		120.000,00			0,00	120.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		38.000,00			0,00	38.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	38.000,00
Soma da Ação:		158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
08.122.1002.1-014 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		80.000,00			0,00	80.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		46.000,00			0,00	46.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	46.000,00
Soma da Ação:		126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.122.1002.2-021 IMPLANTAÇÃO DO CREAS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		38.000,00		38.000,00	0,00	0,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	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	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	263.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2-022 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	105.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2-023 CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO ÀS GESTANTES NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2-024 MANUTENÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.036,35			0,00	14.036,35	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	14.036,35
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	34.036,35			0,00	34.036,35	0,00	0,00	34.036,35
08.122.1003.2-025 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:		336.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1203.2-026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00	1.166.909,64		0,00	2.166.909,64			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							1.552.952,17	1.552.952,17	
13 13. Salario - Contrato Temporario							113.957,47	113.957,47	
Soma:							1.666.909,64	1.666.909,64	500.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	454.068,46		0,00	1.454.068,46			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							737.073,61	737.073,61	
43 13. Salario							71.420,93	71.420,93	
45 Ferias – Abono Constitucional							57.793,92	57.793,92	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							87.780,00	87.780,00	
Soma:							954.068,46	954.068,46	500.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		440.000,00	121.575,94		0,00	561.575,94			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							341.575,94	341.575,94	
Soma:							341.575,94	341.575,94	220.000,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	5.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	150.000,00	73.347,70		0,00	223.347,70			
							166.303,88	166.303,88	
						Soma:	166.303,88	166.303,88	57.043,82
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00			0,00	600.000,00			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						82.425,21	82.425,21	
	07 Generos de Alimentação						50.528,37	50.528,37	
	16 Material de Expediente						10.924,23	10.924,23	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho						450,00	450,00	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						34.091,05	34.091,05	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos						9.233,60	9.233,60	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						38.796,29	38.796,29	
	99 Outros Materiais de Consumo						38.943,67	38.943,67	
						Soma:	265.392,42	265.392,42	334.607,58
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	125,15		0,00	30.125,15			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						15.125,15	12.001,91	
						Soma:	15.125,15	12.001,91	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			0,00	30.000,00			
							10.595,81	10.595,81	
						Soma:	10.595,81	10.595,81	19.404,19
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	41.000,00		0,00	141.000,00			
							91.000,00	91.000,00	
						Soma:	91.000,00	91.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	75.032,57		0,00	295.032,57			
							0,00		
	99 Outros Servicos						186.432,57	186.432,57	
						Soma:	186.432,57	186.432,57	108.600,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	540.000,00			0,00	540.000,00	0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						330,00	330,00	
	11 Locação de Softwares						8.650,00	8.650,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						11.700,00	11.700,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						7.950,55	7.950,55	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						46.804,92	46.804,92	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						1.077,00	1.077,00	
	35 Multas Dedutíveis						14.998,71	14.998,71	
	43 Serviços de Energia Elétrica						5.906,36	5.906,36	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						31.500,00	31.500,00	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento						550,00	550,00	
	63 Serviços Gráficos						745,00	745,00	
	67 Serviços Funerários						12.139,46	12.139,46	
	78 Limpeza e Conservação						3.450,00	3.450,00	
	80 Hospedagens						3.580,00	3.580,00	
	81 Serviços Bancários						7.104,04	7.104,04	
	96 Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						358,00	358,00	
	99 Outros Serviços Terceiros - Pj						93.849,09	93.849,09	
						Soma:	250.693,13	250.693,13	289.306,87
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	45.000,00			0,00	45.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	45.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
02	Restituicoes						57,25	57,25	
						Soma:	57,25	57,25	4.942,75
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	115.038,99		0,00	225.038,99	0,00		
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						8.990,00	8.990,00	
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						139,99	139,99	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						9.684,00	9.684,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						11.620,00	11.620,00	
42	Mobiliário Em Geral						10.060,00	10.060,00	
48	Veículos Diversos						128.500,00	128.500,00	
99	Outros Materiais Permanentes						1.045,00	1.045,00	
						Soma:	170.038,99	170.038,99	55.000,00
	Soma da Ação:	4.350.000,00			0,00	6.397.098,45	4.118.193,24	4.115.070,00	2.278.905,21
08.125.0011.2-027	GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
	JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL								
	OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR								
	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	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	147.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0037.1-015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	189.000,00		189.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	189.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0126.2-028 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00			0,00	19.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00			0,00	25.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00			0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
08.243.0122.2-029	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	12.440,94		0,00	22.440,94		0,00	
							22.440,94	22.440,94	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado								
						Soma:	22.440,94	22.440,94	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.500,00			0,00	5.500,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.500,00			0,00	5.500,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	
							9.241,96	9.241,96	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						18.934,78	18.934,78	
	07 Generos de Alimentação						632,92	632,92	
	16 Material de Expediente						4.018,41	4.018,41	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						2.572,64	2.572,64	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	35.400,71	35.400,71
									14.599,29

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
							Soma:	750,00	750,00
									29.250,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						Soma:	750,00	750,00
									29.250,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							Soma:	1.990,00	1.990,00
									1.990,00
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						Soma:	7.720,00	7.720,00
									7.720,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados						Soma:	9.710,00	9.710,00
									290,00
	Soma da Ação:	189.000,00			0,00	201.440,94	68.301,65	68.301,65	133.139,29
08.243.0122.2-030	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		58.050,00	0,00	141.950,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									141.950,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									60.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	58.000,00			0,00	58.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	58.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	14.700,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						300,00	300,00	
						Soma:	300,00	300,00	29.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.000,00			0,00	29.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	473.000,00			0,00	414.950,00	300,00	300,00	414.650,00
08.243.0131.1-016	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126.000,00			0,00	126.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	126.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.243.0131.1-017	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158.000,00			0,00	158.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	158.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
08.243.0131.1-018	CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	66.000,00			0,00	66.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	66.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.243.0131.2-031	PISO BÁSICO VARIÁVEL III								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

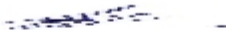
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			0,00	22.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						10.914,22	9.466,22	
	07 Generos de Alimentação						13.496,39	13.496,39	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						2.161,32	2.161,32	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.915,00	1.915,00	
						Soma:	28.486,93	27.038,93	71.513,07
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	34.000,00			0,00	34.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	34.000,00
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						725,00	725,00	
						Soma:	725,00	725,00	34.275,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
	Soma da Ação:	336.000,00			0,00	336.000,00	29.211,93	27.763,93	306.788,07
08.243.0131.2-032 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			0,00	50.000,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.700,00			0,00	18.700,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	18.700,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00			0,00	5.800,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	44.500,36		0,00	79.500,36			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						21.958,62	21.958,62	
	07 Generos de Alimentação						32.483,32	32.483,32	
	16 Material de Expediente						4.539,60	4.539,60	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						19.785,32	19.785,32	
	99 Outros Materiais de Consumo						733,50	733,50	
						Soma:	79.500,36	79.500,36	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						1.561,62	1.561,62	
						Soma:	1.561,62	1.561,62	23.438,38
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						7.680,00	7.680,00	
						Soma:	7.680,00	7.680,00	17.320,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						4.590,00	4.590,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						806,00	806,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	5.396,00	5.396,00	34.604,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.500,00			0,00	15.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
							3.900,00	3.900,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						360,00	360,00	
	99 Outros Materiais Permanentes					Soma:	4.260,00	4.260,00	35.740,00
	Soma da Ação:	305.000,00			0,00	349.500,36	98.397,98	98.397,98	251.102,38
08.243.0132.2-033 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			0,00	45.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16.500,00			0,00	16.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00			0,00	35.000,00			
	JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL								
	OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR								
	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA								



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.500,00			0,00	16.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	12.000,00			0,00	12.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	28.000,00
	Soma da Ação:	263.000,00			0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
08.244.0124.2-034 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

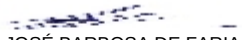
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00			0,00	33.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	473.000,00			0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
08.244.0125.1-019 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	126.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.244.0125.2-035 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.150,00			0,00	30.150,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.150,00
	Soma da Ação:	75.150,00			0,00	75.150,00	0,00	0,00	75.150,00
08.244.0125.2-036 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			0,00	45.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						5.177,01	5.177,01	
	07 Generos de Alimentação						23.040,46	23.040,46	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						9.452,18	9.452,18	
						Soma:	37.669,65	37.669,65	112.330,35
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			0,00	16.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
67	Serviços Funerários						3.842,96	3.842,96	
						Soma:	3.842,96	3.842,96	31.157,04
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	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	436.000,00			0,00	436.000,00	41.512,61	41.512,61	394.487,39
08.244.0125.2-037 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	25.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0125.2-038 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.850,00			0,00	28.850,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	28.850,00
	Soma da Ação:	73.850,00			0,00	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
08.244.0125.2-039 APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM									
	3.3.50.41.00.00 Contribuições	65.000,00			0,00	65.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00			0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.244.0125.2-040 APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO LUA CLARA - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LINJANDELSON									
	3.3.50.41.00.00 Contribuições	58.312,73			0,00	58.312,73			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	58.312,73
	Soma da Ação:	58.312,73			0,00	58.312,73	0,00	0,00	58.312,73
08.244.0137.2-041 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00			0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.244.0137.2-042 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	71.500,00			0,00	71.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	71.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	18.500,00			0,00	18.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	190.000,00			0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08.244.0137.2-043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.500,00			0,00	65.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	65.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.500,00			0,00	75.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Ação:	231.000,00			0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
08.244.0137.2-044 PISO BÁSICO FIXO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00			0,00	65.000,00	0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						23.115,28	23.115,28	
	07 Generos de Alimentação						16.820,07	16.820,07	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						6.269,46	6.269,46	
	99 Outros Materiais de Consumo						3.738,16	3.738,16	
						Soma:	49.942,97	49.942,97	15.057,03
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
	99 Outros Servicos						935,00	935,00	
						Soma:	935,00	935,00	14.065,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00			0,00	37.000,00	0,00		
	08 Manutenção de Software						430,00	430,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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							1.560,00	1.560,00	
						Soma:	1.990,00	1.990,00	35.010,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
35 Equipamentos de Processamento de Dados							11.620,00	11.620,00	
						Soma:	11.620,00	11.620,00	8.380,00
Soma da Ação:		377.000,00			0,00	377.000,00	64.487,97	64.487,97	312.512,03
08.244.0137.2-045 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		77.000,00		77.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 da Ação:		347.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2-046 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00		65.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	11.579,34	50.000,00	0,00	11.579,34			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							3.534,88	3.534,88	
07 Generos de Alimentação							6.324,61	6.324,61	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							1.719,85	1.719,85	
						Soma:	11.579,34	11.579,34	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	180,00	55.000,00	0,00	180,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							180,00	180,00	
						Soma:	180,00	180,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		420.000,00			0,00	11.759,34	11.759,34	11.759,34	0,00
08.244.1002.2-221 APOIO FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APNE									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		0,00			58.050,00	58.050,00			
							6.450,00	6.450,00	
						Soma:	6.450,00	6.450,00	51.600,00
Soma da Ação:		0,00			58.050,00	58.050,00	6.450,00	6.450,00	51.600,00
Soma da Unidade:		12.212.349,08			58.050,00	12.212.349,08	4.897.672,47	4.892.070,23	7.314.676,61

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
Unidade/Secretaria: 18.18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0054.1-056 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.1-057 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:		225.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0082.2-071 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0250.2-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		620.000,00		132.981,44	0,00	487.018,56			
							0,00		
07 Generos de Alimentação							487.018,56	487.018,56	
Soma:							487.018,56	487.018,56	0,00
Soma da Ação:		620.000,00			0,00	487.018,56	487.018,56	487.018,56	0,00
12.361.0250.2-073 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		420.000,00		293.254,01	0,00	126.745,99			
							0,00		
07 Generos de Alimentação							96.714,99	96.714,99	
39 Material Para Manutenção de Veículos							30.031,00	30.031,00	
Soma:							126.745,99	126.745,99	0,00
Soma da Ação:		420.000,00			0,00	126.745,99	126.745,99	126.745,99	0,00
12.361.0401.1-058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	480.000,00	1.450.772,05	200.000,00	0,00	1.730.772,05			
							0,00		
48	Veículos Diversos						1.730.772,05	1.730.772,05	
						Soma:	1.730.772,05	1.730.772,05	0,00
	Soma da Ação:	480.000,00			0,00	1.730.772,05	1.730.772,05	1.730.772,05	0,00
12.361.0401.2-074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119.000,00		119.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	265.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0401.2-075 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
12.361.0402.1-059	CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	39.036,35		39.036,35	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	39.036,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0402.1-060	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA BOM JESUS II - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0402.1-061	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0402.2-076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	2.163.359,25	220.000,00	0,00	2.343.359,25			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						2.343.359,25	2.343.359,25	
						Soma:	2.343.359,25	2.343.359,25	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	630.000,00			0,00	2.343.359,25	2.343.359,25	2.343.359,25	0,00
12.361.0402.2-077	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2-078 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	325.000,00	1.008.361,49		0,00	1.333.361,49			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						823.902,55	793.576,55	
	07 Generos de Alimentação						221.592,30	221.592,30	
	14 Material Educativo e Esportivo						1.380,00	1.380,00	
	16 Material de Expediente						36.495,23	36.495,23	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho						1.600,00	1.600,00	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						41.032,72	41.032,72	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						68.019,99	68.019,99	
	60 Material Educativo e Esportivo						584,16	584,16	
	99 Outros Materiais de Consumo						138.754,54	138.754,54	
						Soma:	1.333.361,49	1.303.035,49	0,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00	528.374,13		0,00	1.003.374,13			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						549,00	549,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						64.000,00	64.000,00	
	11 Locação de Softwares						28.666,64	28.666,64	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						61.656,50	61.656,50	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						10.110,00	10.110,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						206.675,99	206.675,99	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						18.736,00	18.736,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
63	Serviços Gráficos						13.794,10	13.794,10	
78	Limpeza e Conservação						10.190,00	10.190,00	
81	Serviços Bancários						1.771,46	1.771,46	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						587.224,44	587.224,44	
						Soma:	1.003.374,13	1.003.374,13	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		35.017,91	0,00	14.982,09			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						11.772,18	11.772,18	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.209,91	3.209,91	
						Soma:	14.982,09	14.982,09	0,00
	Soma da Ação:	1.050.000,00			0,00	2.351.717,71	2.351.717,71	2.321.391,71	0,00
12.361.0404.1-062 APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.1-063 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.2-079 APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0407.1-064	PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0407.2-080	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0408.1-065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0408.2-081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE								

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00		442.929,00	0,00	107.071,00			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						75.000,00	75.000,00	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						32.071,00	32.071,00	
						Soma:	107.071,00	107.071,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		293.651,71	0,00	76.348,29			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						76.348,29	76.348,29	
						Soma:	76.348,29	76.348,29	0,00
	Soma da Ação:	1.070.000,00			0,00	183.419,29	183.419,29	183.419,29	0,00
12.361.0408.2-082 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00		104.311,80	0,00	55.688,20			
							0,00		
	39 Material Para Manutenção de Veículos						55.688,20	55.688,20	
						Soma:	55.688,20	55.688,20	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	14.432,98		0,00	174.432,98			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						27.600,98	27.600,98	
	99 Outros Serviços Terceiros - Pj						146.832,00	146.832,00	
						Soma:	174.432,98	174.432,98	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
12.361.0453.1-066	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO	420.000,00			0,00	230.121,18	230.121,18	230.121,18	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
12.361.0453.1-067	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH	265.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.312,73		13.312,73	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
12.361.0453.1-068	CONSTRUÇÃO E MAN. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ROMUALDO DE AZEVEDO - EMENDA VER FRANCILENE	13.312,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.156,36		20.156,36	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	29.156,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0453.1-069	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0453.1-070	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO PA CODESPAR								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0453.2-083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0460.2-084	PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

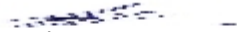
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		210.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0461.2-085 FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1005.2-086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00	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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.2-087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		174.005,50	0,00	25.994,50			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						24.069,50	24.069,50	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						1.925,00	1.925,00	
						Soma:	25.994,50	25.994,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		107.336,53	0,00	292.663,47			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						266.042,03	266.042,03	
	43 13. Salario						21.111,61	21.111,61	
	45 Ferias – Abono Constitucional						3.415,93	3.415,93	
	47 Licenca-premio						2.093,90	2.093,90	
						Soma:	292.663,47	292.663,47	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	135.000,00		94.018,69	0,00	40.981,31			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						40.981,31	40.981,31	
						Soma:	40.981,31	40.981,31	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Ver. 25.01a [970] Page 136



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						4.900,00	4.900,00	
08	Manutenção de Software						12.000,00		
11	Locação de Softwares						20.950,00	20.950,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						9.680,00	9.680,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						29.960,00	29.960,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						15.960,48	15.960,48	
35	Multas Dedutíveis						198,19	198,19	
37	Juros						14.609,98	14.609,98	
41	Fornecimento de Alimentação						8.880,00	8.880,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						23.195,17	23.195,17	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						7.120,00	7.120,00	
63	Serviços Gráficos						1.800,00	1.800,00	
66	Serviços Judiciários						21.793,89	21.793,89	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						10.494,00	10.494,00	
78	Limpeza e Conservação						2.830,00	2.830,00	
80	Hospedagens						18.380,00	18.380,00	
81	Serviços Bancários						2.903,46	2.903,46	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						1.839.711,72	1.839.711,72	
Soma:							2.045.501,89	2.033.501,89	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	3.150,50		0,00	8.150,50			
							0,00		
02	Restituicoes						8.150,50	8.150,50	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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:	8.150,50	8.150,50	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	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		1.702,00	0,00	148.298,00			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						4.449,00	4.449,00	
30	Máquinas e Equipamentos Energéticos						3.050,00	3.050,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						8.990,00	8.990,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						3.309,00	3.309,00	
48	Veículos Diversos						128.500,00	128.500,00	
						Soma:	148.298,00	148.298,00	0,00
	Soma da Ação:	3.735.000,00			0,00	4.103.484,40	4.103.484,40	4.091.484,40	0,00
12.362.0415.2-088	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0131.2-089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0250.2-090 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	210.000,00		115.132,99	0,00	94.867,01			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	94.867,01
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	94.867,01	0,00	0,00	94.867,01
12.365.0250.2-091 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	210.000,00			0,00	210.000,00			
							0,00		
07	Generos de Alimentação						127.287,88	127.287,88	
						Soma:	127.287,88	127.287,88	82.712,12
	Soma da Ação:	210.000,00			0,00	210.000,00	127.287,88	127.287,88	82.712,12
12.365.0401.1-071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	420.000,00			0,00	420.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	420.000,00
	Soma da Ação:	420.000,00			0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.365.0401.1-072 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			0,00	90.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0401.1-073 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IURY DE OLIVEIRA DA SILVA-EMENDA IND. VER. WIRATON									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.312,73			0,00	23.312,73			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	23.312,73
	Soma da Ação:	23.312,73			0,00	23.312,73	0,00	0,00	23.312,73
12.365.0402.1-074 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.155.000,00			0,00	1.155.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.155.000,00
	Soma da Ação:	1.155.000,00			0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
12.365.0408.2-092 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
CRECHE - PNATE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			0,00	200.000,00		0,00	
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							36.426,00	36.426,00	
						Soma:	36.426,00	36.426,00	163.574,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			0,00	100.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00			0,00	225.000,00		0,00	
99 Outros Serviços Terceiros - Pj							192.000,00	192.000,00	
						Soma:	192.000,00	192.000,00	33.000,00
Soma da Ação:		525.000,00			0,00	525.000,00	228.426,00	228.426,00	296.574,00
12.365.0408.2-093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			0,00	200.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			0,00	100.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00			0,00	225.000,00		0,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							126,25	126,25	
						Soma:	126,25	126,25	224.873,75
Soma da Ação:		525.000,00			0,00	525.000,00	126,25	126,25	524.873,75
12.365.0450.1-075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUINHO DA ESCOLA M.E.F. MARCELO DEL SANT NA AGROVILA									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0450.2-096 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00			0,00	11.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28.000,00			0,00	28.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

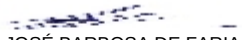
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00			0,00	34.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	168.000,00			0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.365.0450.2-097 MANUTENÇÃO DE CRECHE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00			0,00	85.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0450.2-098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CENTRAIS DE AR PARA A									


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	
ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO THOMAZ									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.036,35			0,00	24.036,35			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	24.036,35
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			0,00	70.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	70.000,00
Soma da Ação:		94.036,35			0,00	94.036,35	0,00	0,00	94.036,35
12.366.0250.2-099 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	158.000,00			0,00	158.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	158.000,00
Soma da Ação:		158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12.366.0460.2-100 APOIO FINANCEIRO À CASA FAMILIAR RURAL - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CAREIRO									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.0250.2-101 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00			0,00	140.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	140.000,00
Soma da Ação:		140.000,00			0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.367.0468.1-076 INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	138.000,00			0,00	138.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	138.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		125.000,00			0,00	125.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	125.000,00
	Soma da Ação:	263.000,00			0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
12.367.0468.2-102 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00			0,00	68.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	68.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	178.000,00			0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
12.367.1005.2-103 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		13.000,00			0,00	13.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		15.000,00			0,00	15.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00			0,00	15.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			0,00	15.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00			0,00	30.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	30.000,00
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
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	
	Soma da Unidade:	16.028.854,52			0,00	16.028.854,52	11.912.478,56	11.870.152,56	4.116.375,96	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 20.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0037.2-109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.300.000,00	911.085,86	1.362.422,52	0,00	1.848.663,34			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						1.746.614,10	1.746.614,10	
13	13. Salario - Contrato Temporario						102.049,24	102.049,24	
						Soma:	1.848.663,34	1.848.663,34	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	1.334.974,61	997.000,00	0,00	2.037.974,61			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						1.752.349,29	1.752.349,29	
43	13. Salario						147.361,29	147.361,29	
45	Ferias – Abono Constitucional						22.425,05	22.425,05	
47	Licenca-premio						24.786,88	24.786,88	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						91.052,10	91.052,10	
						Soma:	2.037.974,61	2.037.974,61	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	880.000,00	279.179,02	519.358,29	0,00	639.820,73			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						639.820,73	639.820,73	
						Soma:	639.820,73	639.820,73	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	115.000,00		42.443,55	0,00	72.556,45			
							72.556,45	72.556,45	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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:							72.556,45	72.556,45	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00	884.571,46	1.172.717,86	0,00	1.711.853,60			
							0,00		
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						217.212,50	217.212,50	
07	Generos de Alimentação						385.803,14	385.803,14	
09	Material Farmacológico						11.096,40	11.096,40	
10	Material Odontológico						20.637,89	20.637,89	
16	Material de Expediente						16.435,00	16.435,00	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						85.828,82	85.828,82	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						5.391,68	5.391,68	
36	Material Hospitalar						732.594,08	623.166,53	
39	Material Para Manutenção de Veículos						156.692,40	156.692,40	
99	Outros Materiais de Consumo						80.161,69	80.161,69	
Soma:							1.711.853,60	1.602.426,05	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	106.000,00	50.000,00	0,00	156.000,00			
							156.000,00	156.000,00	
Soma:							156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	152.207,40	296.415,00	0,00	355.792,40			
							0,00		
35	Servicos de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						7.000,00	7.000,00	
99	Outros Servicos						348.792,40	342.392,40	
Soma:							355.792,40	349.392,40	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	3.000.000,00	3.131.289,82	1.962.615,42	0,00	4.168.674,40			
							0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						96,02	96,02	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						3.800,00	3.800,00	
	08 Manutenção de Software						13.590,26	1.590,26	
	11 Locação de Softwares						95.530,00	95.530,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						9.780,00	9.780,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						58.094,83	58.094,83	
	35 Multas Dedutíveis						2.042,93	2.042,93	
	36 Multas Indedutíveis						16.368,17	16.368,17	
	37 Juros						29.252,87	29.252,87	
	41 Fornecimento de Alimentação						5.870,00	5.870,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						2.144,19	2.144,19	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						33.245,80	33.245,80	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						3.283.517,00	2.980.517,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						765,87	765,87	
	63 Serviços Gráficos						9.208,00	9.208,00	
	80 Hospedagens						9.130,00	9.130,00	
	81 Serviços Bancários						23.963,68	23.963,68	
	99 Outros Serviços Terceiros - Pj						572.274,78	573.674,78	
						Soma:	4.168.674,40	3.855.074,40	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	100.846,90	30.000,00	0,00	140.846,90			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						9.677,00	9.677,00	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						2.669,90	2.669,90	
	52 Veículos de Tração Mecânica						128.500,00	128.500,00	
						Soma:	140.846,90	140.846,90	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	11.110.000,00			0,00	11.132.182,43	11.132.182,43	10.702.754,88	0,00
10.122.0082.2-110 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:	74.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0200.2-111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS								
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	178.000,00			0,00	178.000,00			
							0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						176.200,00	176.200,00	
	Soma:						176.200,00	176.200,00	1.800,00
	Soma da Ação:	178.000,00			0,00	178.000,00	176.200,00	176.200,00	1.800,00
10.122.0210.1-078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00	81.000,00	93.000,00	0,00	146.000,00			
							0,00		
48	Veículos Diversos						146.000,00	146.000,00	
	Soma:						146.000,00	146.000,00	0,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
10.122.0210.1-079	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00		158.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0210.1-080	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00		158.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	458.000,00		458.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	458.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0210.1-082	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278.000,00	31.000,00	163.000,00	0,00	146.000,00			
							0,00		
48	Veículos Diversos						146.000,00	146.000,00	
						Soma:	146.000,00	146.000,00	0,00
	Soma da Ação:	278.000,00			0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
10.122.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR MARIO FERNANDES								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.625,45			0,00	116.625,45			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	116.625,45
	Soma da Ação:	116.625,45			0,00	116.625,45	0,00	0,00	116.625,45
10.122.0210.1-084	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JOMAB								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.625,45			0,00	116.625,45			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	116.625,45
	Soma da Ação:	116.625,45			0,00	116.625,45	0,00	0,00	116.625,45
10.122.0210.1-085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.625,45	172.374,55		0,00	289.000,00			
							0,00		
48	Veículos Diversos						289.000,00	289.000,00	
						Soma:	289.000,00	289.000,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:		116.625,45			0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00
10.122.0220.2-112 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		135.000,00		135.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		315.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.122.0220.2-113 ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0220.2-114 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

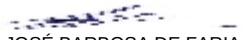
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	142.000,00		142.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	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	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	394.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0235.1-086 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	590.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.124.0037.2-115 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS									


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		140.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.124.0037.2-116 IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00			0,00	25.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	105.000,00			0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.128.0311.2-117 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00			0,00	9.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Soma da Ação:	89.000,00			0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
10.241.0205.2-118 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO									

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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			0,00	25.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00			0,00	24.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	25.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00			0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
10.241.0205.2-119 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00			0,00	47.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	47.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	147.000,00			0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
10.301.0200.1-087 CONSTRUÇÃO E APAR. DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 22 - REGIÃO DE SERRA AZUL -EMENDA VER FRANCILENE									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	19.156,36			0,00	19.156,36			
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR		LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	19.156,36
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	29.156,36			0,00	29.156,36	0,00	0,00	29.156,36
10.301.0200.1-088	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0200.1-089	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	189.000,00		189.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	189.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.1-090	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	294.000,00		294.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	294.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.1-091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

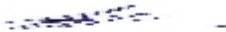
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		70.000,00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0200.1-092 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	48.000,00			0,00	48.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00			0,00	48.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	48.000,00
Soma da Ação:		166.000,00			0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
10.301.0200.1-093 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368.000,00	1.186.493,04	155.000,00	0,00	1.399.493,04			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						1.072.557,49	1.072.557,49	
99	Outras Obras e Instalacoes						326.935,55	326.935,55	


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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:	1.399.493,04	1.399.493,04	0,00	
10.301.0200.1-094	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES	368.000,00			0,00	1.399.493,04	1.399.493,04	1.399.493,04	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
10.301.0200.1-095	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 20 - COLÔNIA SERRA AZUL - EMENDA IND. VER. ANTÔNIO MARCOS	55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116.625,45			0,00	116.625,45			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	116.625,45	
10.301.0200.2-120	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA	116.625,45			0,00	116.625,45	0,00	0,00	116.625,45
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			0,00	16.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00			0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0200.2-121	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	154.000,00		154.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	154.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-122	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 da Ação:		155.000,00			0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0200.2-123 PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	236.910,35		0,00	836.910,35			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							778.199,11	778.199,11	
13 13. Salario - Contrato Temporario							58.711,24	58.711,24	
Soma:							836.910,35	836.910,35	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		22.271,28	0,00	377.728,72			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							351.037,32	351.037,32	
43 13. Salario							26.691,40	26.691,40	
Soma:							377.728,72	377.728,72	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		210.000,00		63.613,50	0,00	146.386,50			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							146.386,50	146.386,50	
Soma:							146.386,50	146.386,50	0,00
Soma da Ação:		1.210.000,00			0,00	1.361.025,57	1.361.025,57	1.361.025,57	0,00
10.301.0200.2-124 ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		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		30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	10.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	28.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
10.301.0200.2-125 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	275.000,00	242.249,04		0,00	517.249,04	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						397.459,32	397.459,32	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						119.789,72	119.789,72	
							Soma:	517.249,04	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00		235.000,00	0,00	140.000,00	0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						101.961,38	101.961,38	
	43 13. Salario						33.435,32	33.435,32	
	45 Ferias – Abono Constitucional						4.213,72	4.213,72	
							Soma:	139.610,42	389,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00	865.101,89		0,00	1.008.101,89	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							1.008.101,89	1.008.101,89	
						Soma:	1.008.101,89	1.008.101,89	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		50.000,00	114.213,00		0,00	164.213,00		164.213,00	
						Soma:	164.213,00	164.213,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		948.000,00		260.000,00	0,00	688.000,00			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							320.001,40	301.526,99	
07 Generos de Alimentação							107.727,53	107.727,53	
10 Material Odontológico							54.241,11	54.241,11	
16 Material de Expediente							2.563,62	2.563,62	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							68.429,85	68.429,85	
36 Material Hospitalar							79.194,00	79.194,00	
39 Material Para Manutenção de Veículos							20.943,76	20.943,76	
99 Outros Materiais de Consumo							31.272,77	31.272,77	
						Soma:	684.374,04	665.899,63	3.625,96
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			0,00	80.000,00		0,00		
99	Outros Servicos							16.860,00	16.860,00	
							Soma:	16.860,00	16.860,00	63.140,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815.000,00		644.129,65	0,00	170.870,35		0,00		
08	Manutenção de Software							1.280,00	1.280,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							33.250,00	33.250,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos							7.170,20	7.170,20	
37	Juros							9.064,67	9.064,67	
43	Serviços de Energia Elétrica							17.637,79	17.637,79	
47	Serviços de Comunicação Em Geral							5.855,00	5.855,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							75.102,69	66.801,61	
80	Hospedagens							7.380,00	7.380,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj							14.130,00	14.130,00	
							Soma:	170.870,35	162.569,27	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	19.000,00			0,00	19.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			0,00	150.000,00	0,00		
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							1.490,00	1.490,00	
						Soma:	1.490,00	1.490,00	148.510,00
Soma da Ação:		2.975.000,00			0,00	3.057.434,28	2.702.768,74	2.675.993,25	354.665,54
10.301.0200.2-126 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		175.000,00		74.377,31	0,00	100.622,69	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							100.622,69	100.622,69	
						Soma:	100.622,69	100.622,69	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		58.069,90	0,00	141.930,10	0,00		
01 Vencimentos e Salários							137.347,86	137.347,86	
45 Ferias – Abono Constitucional							4.582,24	4.582,24	
						Soma:	141.930,10	141.930,10	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		82.500,00		82.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	665.000,00			0,00	242.552,79	242.552,79	242.552,79	0,00
10.301.0200.2-127	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		89.080,36	0,00	60.919,64	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						60.919,64	60.919,64	
						Soma:	60.919,64	60.919,64	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	5.629,24		0,00	15.629,24				
							0,00			
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							15.629,24	15.629,24		
							Soma:	15.629,24	15.629,24	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-128 MANUTENÇÃO DA UPA		Soma da Ação:	445.000,00		0,00	76.548,88	76.548,88	76.548,88	0,00	
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		22.000,00		22.000,00	0,00	0,00				
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR		LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA						



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		13.400,00	0,00	1.600,00	0,00		
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.600,00	1.600,00	
						Soma:	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:		190.000,00			0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10.301.0200.2-130 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD									
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		49.500,00	0,00	500,00			
							500,00	500,00	
Soma:							500,00	500,00	0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		350.000,00	351.840,00	61.780,00	0,00	640.060,00			
							0,00		
07 Residência Multiprofissional Em Saúde							1.550,00	1.550,00	
99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas							638.420,00	638.420,00	
Soma:							639.970,00	639.970,00	90,00
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	640.560,00	640.470,00	640.470,00	90,00
10.301.0200.2-131 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	139.058,61		0,00	174.058,61			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							174.058,61	174.058,61	
Soma:							174.058,61	174.058,61	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		18.700,00		18.700,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		56.300,00		34.837,10	0,00	21.462,90			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							6.565,22	6.565,22	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							6.658,04	6.658,04	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	Material Hospitalar						4.694,00	4.694,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						215,00	215,00	
99	Outros Materiais de Consumo						3.330,64	3.330,64	
Soma:							21.462,90	21.462,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		78.648,74	0,00	1.351,26			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						151,26	151,26	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						1.200,00	1.200,00	
Soma:							1.351,26	1.351,26	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		290.000,00			0,00	196.872,77	196.872,77	196.872,77	0,00
10.301.0200.2-132 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.700,00		18.700,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56.300,00		56.300,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	290.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-133	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-134	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	68.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-135	MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		108.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	108.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-136	AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPIES								
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	94.036,35		94.036,35	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	94.036,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-137	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPIES								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

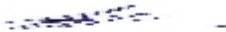
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.036,35		54.036,35	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	94.036,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0200.2-138	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00			0,00	17.600,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.400,00			0,00	12.400,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	125.000,00		69.591,30	0,00	55.408,70			
							0,00		


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	55.408,70
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	185.408,70	0,00	0,00	185.408,70
10.301.0200.2-139	MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00			0,00	38.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	38.000,00
	Soma da Ação:	38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.301.0201.2-140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.500,00			0,00	32.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	32.500,00
	Soma da Ação:	32.500,00			0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.500,00			0,00	32.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	32.500,00
	Soma da Ação:	65.000,00			0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0202.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.190.000,00	1.892.848,12		0,00	3.082.848,12			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						2.142.728,16	2.142.728,16	
	10 Serviço Extraordinário - Contrato Temporario						652.402,00	652.402,00	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						213.755,40	213.755,40	
	14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						73.962,56	73.962,56	
						Soma:	3.082.848,12	3.082.848,12	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

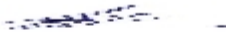
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	240.000,00			0,00	240.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	581.000,00			0,00	581.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	581.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00			0,00	34.000,00	0,00		
							9.924,15	9.924,15	
	10 Material Odontológico					Soma:	9.924,15	9.924,15	24.075,85
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	2.220.000,00			0,00	4.112.848,12	3.092.772,27	3.092.772,27	1.020.075,85
10.301.0203.2-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			0,00	250.000,00		0,00	
							191.332,22	191.332,22	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						15.546,53	15.546,53	
	13 13. Salario - Contrato Temporario					Soma:	206.878,75	206.878,75	43.121,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00			0,00	125.000,00		0,00	
							80.713,89	80.713,89	
	01 Vencimentos e Salarios						4.998,82	4.998,82	
	43 13. Salario						1.666,27	1.666,27	
	45 Ferias – Abono Constitucional					Soma:	87.378,98	87.378,98	37.621,02
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	82.500,00			0,00	82.500,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	82.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.500,00	17.279,51		0,00	147.779,51		0,00	
							28.140,06	28.140,06	
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						12.521,13	12.521,13	
	07 Generos de Alimentação						7.203,88	7.203,88	
	10 Material Odontológico						4.723,02	4.723,02	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						50.836,95	50.836,95	
	36 Material Hospitalar						4.695,74	4.695,74	
	39 Material Para Manutenção de Veículos								

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Materiais de Consumo						9.158,73	9.158,73	
						Soma:	117.279,51	117.279,51	30.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			0,00	16.000,00		0,00	
99	Outros Servicos						1.445,00	1.445,00	
						Soma:	1.445,00	1.445,00	14.555,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			0,00	250.000,00		0,00	
08	Manutenção de Software						350,00	350,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						170,00	170,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.975,00	2.975,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						43.680,00	43.680,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						1.800,00	1.800,00	
						Soma:	48.975,00	48.975,00	201.025,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			0,00	130.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	130.000,00
	Soma da Ação:	984.000,00			0,00	1.001.279,51	461.957,24	461.957,24	539.322,27
10.301.0203.2-143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	750.000,00	1.354.369,13		0,00	2.104.369,13		0,00	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						1.999.444,52	1.999.444,52	
13	13. Salario - Contrato Temporario						104.014,61	104.014,61	
14	Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						910,00	910,00	
						Soma:	2.104.369,13	2.104.369,13	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	47.644,95		0,00	447.644,95		0,00	
01	Vencimentos e Salarios						403.032,67	403.032,67	
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR		LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						24.062,69	24.062,69	
45	Ferias – Abono Constitucional						12.135,58	12.135,58	
47	Licenca-premio						8.414,01	8.414,01	
						Soma:	447.644,95	447.644,95	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	253.000,00			0,00	253.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	253.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00			
							256,00	256,00	
						Soma:	256,00	256,00	14.744,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
07	Generos de Alimentação						4.372,91	4.372,91	
						Soma:	4.372,91	4.372,91	20.627,09
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	68.000,00			0,00	68.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00			0,00	29.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						1.600,00	1.600,00	
						Soma:	1.600,00	1.600,00	27.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						5.950,00	5.950,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	5.950,00	5.950,00	44.050,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			0,00	35.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
	Soma da Ação:	1.635.000,00			0,00	3.037.014,08	2.564.192,99	2.564.192,99	472.821,09
10.301.0203.2-144 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00			0,00	40.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	55.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	30.000,00
Soma da Ação:		280.000,00			0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
10.301.0204.2-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

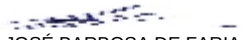
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 da Ação:	65.000,00			0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0207.2-146 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.500,00			0,00	7.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00			0,00	12.500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.500,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0207.2-147 PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0210.1-096 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO									


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	
DOMICILIO - TFD									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		189.000,00			0,00	189.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	189.000,00
Soma da Ação:		189.000,00			0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
10.301.0210.1-097 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		189.000,00			0,00	189.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	189.000,00
Soma da Ação:		189.000,00			0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
10.301.0210.1-098 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR WIRATON									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		58.312,73			0,00	58.312,73			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	58.312,73
Soma da Ação:		58.312,73			0,00	58.312,73	0,00	0,00	58.312,73
10.301.0210.1-099 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		690.000,00			0,00	690.000,00			
							0,00		
48 Veículos Diversos							142.448,00	142.448,00	
						Soma:	142.448,00	142.448,00	547.552,00
Soma da Ação:		690.000,00			0,00	690.000,00	142.448,00	142.448,00	547.552,00
10.301.0212.1-100 CONSTRUÇÃO DO CAPS I									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.280.000,00			0,00	1.280.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.280.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		490.000,00			0,00	490.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	490.000,00
Soma da Ação:		1.770.000,00			0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
10.301.0212.2-148 MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		330.000,00			0,00	330.000,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							188.609,38	188.609,38	
13 13. Salario - Contrato Temporario							11.693,53	11.693,53	
Soma:							200.302,91	200.302,91	129.697,09
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	93.665,90		0,00	133.665,90			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							120.261,36	120.261,36	
43 13. Salario							10.021,78	10.021,78	
45 Ferias – Abono Constitucional							3.382,76	3.382,76	
Soma:							133.665,90	133.665,90	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		82.000,00			0,00	82.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		30.000,00			0,00	30.000,00			
							2.625,00	2.625,00	
Soma:							2.625,00	2.625,00	27.375,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		65.000,00			0,00	65.000,00			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							7.986,87	7.986,87	
07 Generos de Alimentação							1.149,91	1.149,91	
Soma:							9.136,78	9.136,78	55.863,22
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Servicos						6.200,00	6.200,00	
						Soma:	6.200,00	6.200,00	6.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						700,00	700,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						1.800,00	1.800,00	
						Soma:	2.500,00	2.500,00	37.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	620.000,00			0,00	713.665,90	354.430,59	354.430,59	359.235,31
10.301.0230.2-149	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00			0,00	9.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0230.2-150	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL VER. FRANCILENE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.312,73			0,00	58.312,73	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	58.312,73
	Soma da Ação:	58.312,73			0,00	58.312,73	0,00	0,00	58.312,73

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.301.0230.2-151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0230.2-152 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA NOVO HORIZONTE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		22.319,94			0,00	22.319,94		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	22.319,94
Soma da Ação:		22.319,94			0,00	22.319,94	0,00	0,00	22.319,94
10.301.0230.2-153 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA JOÃO BATISTA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		22.018,17			0,00	22.018,17		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	22.018,17
Soma da Ação:		22.018,17			0,00	22.018,17	0,00	0,00	22.018,17
10.301.0230.2-154 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		58.312,73			0,00	58.312,73		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	58.312,73
Soma da Ação:		58.312,73			0,00	58.312,73	0,00	0,00	58.312,73
10.301.0305.2-155 PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
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
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.302.0210.1-101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - PA AGROPÉCUS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	363.000,00			0,00	363.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	363.000,00
	Soma da Ação:	363.000,00			0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
10.302.0210.1-102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	370.000,00			0,00	370.000,00			
							0,00		
							115.445,70	115.445,70	
	99 Outras Obras e Instalacoes					Soma:	115.445,70	115.445,70	254.554,30
	Soma da Ação:	370.000,00			0,00	370.000,00	115.445,70	115.445,70	254.554,30
10.302.0210.1-103	AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00			0,00	27.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	27.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 da Ação:	27.000,00			0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.302.0210.1-104	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			0,00	300.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0210.1-105	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163.000,00			0,00	163.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	163.000,00
	Soma da Ação:	163.000,00			0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
10.302.0210.1-106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158.000,00			0,00	158.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	158.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
10.302.0210.1-107	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PEDROSA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00			0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
10.302.0210.1-108	AQUISIÇÃO DE LEITOS E MACAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA VER ELISSONETH								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.312,73			0,00	31.312,73			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	31.312,73
	Soma da Ação:	31.312,73			0,00	31.312,73	0,00	0,00	31.312,73
10.302.0210.1-109	AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.625,45			0,00	116.625,45			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	116.625,45
	Soma da Ação:	116.625,45			0,00	116.625,45	0,00	0,00	116.625,45
10.302.0210.1-110	AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDÍOGRAFOS E BISTURIS ELÉTRICOS PARA ESF ODACIR DAL SANTO - EMENDA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00			0,00	27.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00			0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.302.0210.1-111	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GLICEMIA E DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PARA OS PSFS DE CASA DE TÁBUA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.072,70			0,00	6.072,70			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.072,70
	Soma da Ação:	6.072,70			0,00	6.072,70	0,00	0,00	6.072,70
10.302.0210.1-112	AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00			0,00	27.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00			0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.302.0210.1-113	AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.109,05			0,00	24.109,05			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	24.109,05
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Ação:	64.109,05			0,00	64.109,05	0,00	0,00	64.109,05
10.302.0210.1-114	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00			0,00	54.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	54.000,00
	Soma da Ação:	154.000,00			0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.302.0210.1-115	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	140.000,00			0,00	140.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.072,70			0,00	48.072,70			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	48.072,70
	Soma da Ação:	188.072,70			0,00	188.072,70	0,00	0,00	188.072,70

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.302.0210.1-116 APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		94.036,35			0,00	94.036,35			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	94.036,35
Soma da Ação:		94.036,35			0,00	94.036,35	0,00	0,00	94.036,35
10.302.0210.1-117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		123.000,00			0,00	123.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	123.000,00
Soma da Ação:		123.000,00			0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
10.302.0210.1-118 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X									
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
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0210.1-119 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		220.000,00			0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.302.0210.1-120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		158.000,00			0,00	158.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

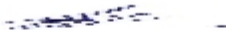
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	158.000,00
10.302.0210.1-121	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	Soma da Ação: 158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0210.1-122	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	Soma da Ação: 100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0210.1-123	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO	Soma da Ação: 100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0210.1-124	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO	Soma da Ação: 100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	86.625,46			0,00	86.625,46			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	86.625,46
10.302.0210.1-125	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A.	Soma da Ação: 86.625,46			0,00	86.625,46	0,00	0,00	86.625,46


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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	
PODEROSA/CRISTALINO - EMENDA INDIVIDUAL VER ALDUIDES								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116.625,45			0,00	116.625,45		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
		Soma da Ação:	116.625,45		0,00	116.625,45	0,00	0,00
10.302.0210.2-156 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
		Soma da Ação:	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.302.0210.2-157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.330.000,00	108.994,78		0,00	1.438.994,78		
							0,00	
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							1.342.202,92	1.342.202,92
13 13. Salario - Contrato Temporario							96.791,86	96.791,86
						Soma:	1.438.994,78	1.438.994,78
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00			0,00	450.000,00		
							0,00	
01 Vencimentos e Salarios							255.015,29	255.015,29
43 13. Salario							15.797,01	15.797,01
45 Ferias – Abono Constitucional							5.423,21	5.423,21
47 Licenca-premio							24.740,86	24.740,86
						Soma:	300.976,37	300.976,37
								149.023,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	392.000,00		380.986,08	0,00	11.013,92		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								11.013,92
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA								



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	136.709,36		0,00	186.709,36			
							186.709,36	186.709,36	
						Soma:	186.709,36	186.709,36	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00	773.519,34		0,00	1.773.519,34			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						201.804,85	201.804,85	
	07 Generos de Alimentação						157.396,11	157.396,11	
	10 Material Odontológico						40.869,89	40.869,89	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho						2.106,00	2.106,00	
	21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						66.681,59	66.681,59	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos						5.000,00	5.000,00	
	36 Material Hospitalar						1.249.673,40	745.704,96	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						46.650,50	46.650,50	
	99 Outros Materiais de Consumo						3.337,00	3.337,00	
						Soma:	1.773.519,34	1.269.550,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						17.061,00	17.061,00	
						Soma:	17.061,00	17.061,00	32.939,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00			0,00	405.000,00			
							0,00		
	11 Locação de Softwares						470,00	470,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						12.500,00	12.500,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						24.850,00	24.850,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						13.890,00	13.890,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						16.030,00	16.030,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						192.171,26	192.171,26	
63	Serviços Gráficos						2.300,00	2.300,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						2.000,00	2.000,00	
						Soma:	264.211,26	264.211,26	140.788,74
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						179,00	179,00	
30	Máquinas e Equipamentos Energéticos						2.900,00	2.900,00	
						Soma:	3.079,00	3.079,00	146.921,00
	Soma da Ação:	3.850.000,00			0,00	4.488.237,40	3.984.551,11	3.480.582,67	503.686,29
10.302.0210.2-158	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0210.2-159	APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.345,45			0,00	21.345,45			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	21.345,45
	Soma da Ação:	21.345,45			0,00	21.345,45	0,00	0,00	21.345,45
10.302.0210.2-160	APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA FUTURA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.345,45			0,00	21.345,45			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	21.345,45
10.302.0210.2-161	APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL	21.345,45			0,00	21.345,45	0,00	0,00	21.345,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.690,90			0,00	42.690,90			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	42.690,90
10.302.0210.2-162	APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS REGIÃO DA SERRA AZUL	42.690,90			0,00	42.690,90	0,00	0,00	42.690,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.690,90			0,00	42.690,90			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	42.690,90
10.303.0230.2-163	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	42.690,90			0,00	42.690,90	0,00	0,00	42.690,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	580.000,00			0,00	580.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	185.000,00			0,00	185.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	185.000,00
10.304.0235.2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA	765.000,00			0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	15.671,82		0,00	50.671,82			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						36.131,00	36.131,00	
10	Serviço Extraordinário - Contrato Temporario						4.320,00	4.320,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
13 13. Salario - Contrato Temporario							10.220,82	10.220,82	
						Soma:	50.671,82	50.671,82	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
01 Vencimentos e Salarios							39.968,45	39.968,45	
43 13. Salario							3.061,25	3.061,25	
45 Ferias – Abono Constitucional							1.059,17	1.059,17	
						Soma:	44.088,87	44.088,87	20.911,13
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais					22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					36.000,00	1.596,00	37.596,00	37.596,00	
						Soma:	37.596,00	37.596,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							6.207,75	6.207,75	
39 Material Para Manutenção de Veículos							4.825,00	4.825,00	
						Soma:	11.032,75	11.032,75	50.967,25
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					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	Locação de Softwares						11.000,00	11.000,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						355,00	355,00	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						800,00	800,00	
						Soma:	12.155,00	12.155,00	32.845,00
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00		0,00	
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						8.874,00	8.874,00	
99	Outros Materiais Permanentes						2.367,00	2.367,00	
						Soma:	11.241,00	11.241,00	18.759,00
Soma da Ação:		340.000,00			0,00	357.267,82	166.785,44	166.785,44	190.482,38
10.305.0235.2-165 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA									
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						164.050,48	164.050,48	
13	13. Salario - Contrato Temporario						11.767,69	11.767,69	
14	Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						3.339,60	3.339,60	
						Soma:	179.157,77	179.157,77	20.842,23
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	32.706,86		0,00	157.706,86		0,00	
01	Vencimentos e Salarios						142.849,59	142.849,59	
43	13. Salario						11.099,20	11.099,20	
45	Ferias – Abono Constitucional						3.758,07	3.758,07	
						Soma:	157.706,86	157.706,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.000,00			0,00	72.000,00		0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	72.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00	429,20	429,20	
						Soma:	429,20	429,20	9.570,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00			0,00	13.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	515.000,00			0,00	547.706,86	337.293,83	337.293,83	210.413,03
10.306.0201.2-166	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	158.000,00			0,00	158.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	158.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00			0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
10.331.0200.1-126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	181.000,00			0,00	181.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	181.000,00
	Soma da Ação:	181.000,00			0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.331.0200.2-167	MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			0,00	80.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.000,00			0,00	31.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	5.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

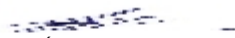
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	375.000,00			0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
10.332.0235.2-168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00			0,00	26.000,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00			0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
10.512.0604.1-127 INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	230.000,00			0,00	230.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	230.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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
	Soma da Ação:	330.000,00			0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.512.0604.1-128 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO									
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	182.000,00			0,00	182.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	182.000,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
	Soma da Ação:	282.000,00			0,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
11.301.0200.1-129 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00			0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Soma da Unidade:	44.463.559,75			0,00	44.463.559,75	29.730.591,39	28.770.419,91	14.732.968,36



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 22.22 FUNDO MUN DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
08.122.0131.1-132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		30.000,00	0,00	100.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100.000,00
Soma da Ação:		130.000,00			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.122.0131.2-174 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00		17.135,82	0,00	37.864,18			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	37.864,18
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		235.000,00			0,00	92.864,18	0,00	0,00	92.864,18
08.122.0131.2-175 ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	1.618,40		0,00	36.618,40			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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 Salário Contrato Temporário - Determinado							36.618,40	36.618,40		
							Soma:	36.618,40	36.618,40	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		155.000,00	79.894,34		0,00	234.894,34				
							0,00			
01 Vencimentos e Salarios							3.341,50	3.341,50		
43 13. Salario							16.109,82	16.109,82		
45 Ferias – Abono Constitucional							4.373,83	4.373,83		
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							211.069,19	211.069,19		
							Soma:	234.894,34	234.894,34	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		42.000,00			0,00	42.000,00				
							0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							39.376,21	39.376,21		
							Soma:	39.376,21	39.376,21	2.623,79
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			0,00	5.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			0,00	5.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		35.000,00			0,00	35.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		33.000,00			0,00	33.000,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00			0,00	30.000,00				
							0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
35	Multas Dedutíveis						1.521,72	1.521,72	
						Soma:	1.521,72	1.521,72	18.478,28
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:		385.000,00			0,00	466.512,74	312.410,67	312.410,67	154.102,07
08.122.1002.1-133	CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOlhIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			0,00	25.000,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Soma da Ação:	105.000,00			0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.243.0131.2-176 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00			0,00	60.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
	Soma da Ação:	245.000,00			0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
08.243.0131.2-177 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							12.962,00	12.962,00	
						Soma:	12.962,00	12.962,00	37.038,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37.500,00			0,00	37.500,00			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							5.105,08	5.105,08	
						Soma:	5.105,08	5.105,08	32.394,92
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.500,00			0,00	55.500,00			
							20.477,24	20.477,24	
						Soma:	20.477,24	20.477,24	35.022,76
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64.000,00			0,00	64.000,00			
							0,00		
01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							20.389,34	17.780,84	
07 Generos de Alimentação							2.373,37	2.373,37	
16 Material de Expediente							2.987,15	2.987,15	
17 Material de Processamento de Dados							461,00	461,00	
21 Material de Limpeza e Produtos de Higienização							2.323,93	2.323,93	
23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos							3.075,00	3.075,00	
99 Outros Materiais de Consumo							2.090,30	2.090,30	
						Soma:	33.700,09	31.091,59	30.299,91
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	31.560,00		0,00	71.560,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						71.560,00	71.560,00	
						Soma:	71.560,00	71.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	59.063,08		0,00	104.063,08			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						39.000,00	39.000,00	
08	Manutenção de Software						150,00	150,00	
11	Locação de Softwares						4.150,00	4.150,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						24.570,00	24.570,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						13.000,00	13.000,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						4.084,00	4.084,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						470,00	470,00	
35	Multas Dedutíveis						173,17	173,17	
37	Juros						21,00	21,00	
41	Fornecimento de Alimentação						2.330,00	2.330,00	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						5.828,40	5.828,40	
63	Serviços Gráficos						880,00	880,00	
80	Hospedagens						3.380,00	3.380,00	
81	Serviços Bancários						1.378,06	1.378,06	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						4.648,45	4.648,45	
						Soma:	104.063,08	104.063,08	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00			0,00	48.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	48.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Soma da Ação:	615.000,00			0,00	705.623,08	247.867,49	245.258,99	457.755,59
	Soma da Unidade:	1.715.000,00			0,00	1.715.000,00	560.278,16	557.669,66	1.154.721,84

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
Unidade/Secretaria: 27.27 FUNDEB										
12.361.0402.1-148 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.000,00		138.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
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
Soma da Ação:		788.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0404.2-192 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		440.000,00		440.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		400.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		840.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
12.361.0406.2-193 HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		105.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0407.2-194 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO									
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		105.000,00		105.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		105.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0408.2-195 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.200.000,00		1.194.080,00	0,00	5.920,00			
						0,00			
39 Material Para Manutenção de Veículos						5.920,00	5.920,00		
						Soma:	5.920,00	5.920,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	812.787,47	383.727,49	0,00	1.929.059,98			
							0,00		
32	Transporte Escolar						1.929.059,98	1.929.059,98	
						Soma:	1.929.059,98	1.929.059,98	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	2.860.000,00			0,00	1.934.979,98	1.934.979,98	1.934.979,98	0,00
12.361.0453.1-149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	525.000,00		525.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	525.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0453.2-196 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050.000,00	415.199,18	540.354,60	0,00	924.844,58			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						924.844,58	924.844,58	
						Soma:	924.844,58	924.844,58	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		614.893,33	0,00	185.106,67			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						75.743,84	75.743,84	
43	13. Salario						14.107,03	14.107,03	
45	Ferias – Abono Constitucional						4.329,80	4.329,80	
JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL		OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR					LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
47	Licenca-premio						3.795,00	3.795,00	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						87.131,00	87.131,00	
						Soma:	185.106,67	185.106,67	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	490.000,00		382.809,95	0,00	107.190,05			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						107.190,05	107.190,05	
						Soma:	107.190,05	107.190,05	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	80.225,60	40.000,00	0,00	90.225,60			
							90.225,60	90.225,60	
						Soma:	90.225,60	90.225,60	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.950.000,00		1.779.888,29	0,00	170.111,71			
							0,00		
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						100.002,11	100.002,11	
39	Material Para Manutenção de Veículos						32.838,60	32.838,60	
99	Outros Materiais de Consumo						37.271,00	37.271,00	
						Soma:	170.111,71	170.111,71	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		60.000,00	0,00	90.000,00			
							90.000,00	90.000,00	
						Soma:	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	182.113,33	96.200,00	0,00	385.913,33			
							0,00		
99	Outros Servicos						385.913,33	385.913,33	
						Soma:	385.913,33	385.913,33	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320.000,00	1.569.979,59	991.971,57	0,00	1.898.008,02			
							0,00		
08	Manutenção de Software						14.333,32	14.333,32	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						5.800,00	5.800,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						24.176,34	24.176,34	
32	Transporte Escolar						1.674.195,58	1.674.195,58	
36	Multas Indedutíveis						116.007,49	116.007,49	
81	Serviços Bancários						52.880,29	52.880,29	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						10.615,00	10.615,00	
						Soma:	1.898.008,02	1.898.008,02	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	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
	Soma da Ação:	6.450.000,00			0,00	3.851.399,96	3.851.399,96	3.851.399,96	0,00
12.361.0453.2-197 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.500.000,00	6.174.912,06	2.364.465,30	0,00	11.310.446,76			
								0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						11.310.446,76	11.310.446,76	
						Soma:	11.310.446,76	11.310.446,76	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00	6.977.445,01	2.757.045,80	0,00	14.220.399,21			
								0,00	
	01 Vencimentos e Salarios						11.801.945,10	11.801.945,10	
	43 13. Salario						1.156.342,62	1.156.342,62	
	45 Ferias – Abono Constitucional						332.922,44	332.922,44	
	47 Licenca-premio						929.189,05	929.189,05	
						Soma:	14.220.399,21	14.220.399,21	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.850.000,00	1.736.881,16	2.000.000,00	0,00	3.586.881,16			
								0,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							3.586.881,16	3.586.881,16		
							Soma:	3.586.881,16	3.586.881,16	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		21.450.000,00			0,00	29.117.727,13	29.117.727,13	29.117.727,13		0,00
12.365.0401.1-150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					525.000,00		525.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		525.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.365.0402.1-151 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
								0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
Soma da Ação:		788.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0408.2-198 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		320.000,00		320.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		114.000,00		114.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	493.000,00	200.000,00	0,00	593.000,00			
						0,00			
32 Transporte Escolar						593.000,00	593.000,00		
Soma:						593.000,00	593.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		784.000,00			0,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	0,00
12.365.0450.2-199 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		800.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
Soma:						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		310.000,00		310.000,00	0,00	0,00			
						0,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

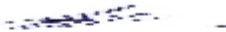
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		47.600,00	0,00	2.400,00			
							2.400,00	2.400,00	
						Soma:	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		90.400,00	0,00	9.600,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						9.600,00	9.600,00	
						Soma:	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	125.000,00		125.000,00	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	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	2.625.000,00			0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12.365.0450.2-200	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

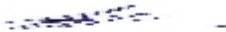
OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00		132.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

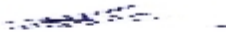

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00		38.808,80	0,00	1.191,20			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.191,20
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		98.944,19	0,00	1.055,81			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.055,81
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.575.000,00			0,00	82.247,01	0,00	0,00	82.247,01
12.365.0450.2-201	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	1.118.918,36		0,00	2.118.918,36			


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR


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		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						1.917.653,41	1.917.653,41	
						Soma:	1.917.653,41	1.917.653,41	201.264,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	465.591,50		0,00	1.465.591,50			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						982.402,67	982.402,67	
	43 13. Salario						99.979,19	99.979,19	
	45 Ferias – Abono Constitucional						29.491,45	29.491,45	
	47 Licenca-premio						124.259,95	124.259,95	
						Soma:	1.236.133,26	1.236.133,26	229.458,24
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	440.000,00			0,00	440.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	440.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	185.000,00			0,00	185.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	185.000,00
	Soma da Ação:	2.625.000,00			0,00	4.209.509,86	3.153.786,67	3.153.786,67	1.055.723,19
12.365.0450.2-202	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.800.000,00	702.838,83		0,00	2.502.838,83			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						1.456.296,79	1.456.296,79	
						Soma:	1.456.296,79	1.456.296,79	1.046.542,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.392.468,17		0,00	1.892.468,17			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						1.441.691,88	1.441.691,88	
	43 13. Salario						148.189,70	148.189,70	
	45 Ferias – Abono Constitucional						49.945,26	49.945,26	
	JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL								
	OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR								
	LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA								



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
47	Licença-premio						52.641,33	52.641,33	
						Soma:	1.692.468,17	1.692.468,17	200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510.000,00			0,00	510.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	185.000,00			0,00	185.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	185.000,00
	Soma da Ação:	2.995.000,00			0,00	5.090.307,00	3.148.764,96	3.148.764,96	1.941.542,04
12.366.0460.2-203	MANUTENÇÃO DO EJA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			0,00	250.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00			0,00	88.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	88.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.000,00			0,00	22.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	840.000,00			0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
12.366.0460.2-204	REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00	102.335,41		0,00	482.335,41	0,00		
							300.519,92	300.519,92	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						300.519,92	300.519,92	181.815,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	46.493,65		0,00	446.493,65	0,00		
							240.396,23	240.396,23	
	01 Vencimentos e Salários						21.789,86	21.789,86	
	43 13. Salario						7.354,91	7.354,91	
	45 Ferias – Abono Constitucional								
	JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL								
	OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR								
	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:	269.541,00	269.541,00	176.952,65
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	172.000,00			0,00	172.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	172.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98.000,00			0,00	98.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	98.000,00
	Soma da Ação:	1.050.000,00			0,00	1.198.829,06	570.060,92	570.060,92	628.768,14
	Soma da Unidade:	46.930.000,00			0,00	46.930.000,00	42.381.719,62	42.381.719,62	4.548.280,38

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S					D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 30.29 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE									
04.122.1203.2-210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		550.000,00	354.940,32		0,00	904.940,32			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							804.940,32	804.940,32	
						Soma:	804.940,32	804.940,32	100.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00	123.487,42		0,00	673.487,42			
							0,00		
01 Vencimentos e Salarios							410.418,76	410.418,76	
43 13. Salario							31.467,80	31.467,80	
45 Ferias – Abono Constitucional							2.606,35	2.606,35	
74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)							128.994,51	128.994,51	
						Soma:	573.487,42	573.487,42	100.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		242.000,00		21.153,35	0,00	220.846,65			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							178.846,65	178.846,65	
						Soma:	178.846,65	178.846,65	42.000,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		98.000,00		35.525,24	0,00	62.474,76			
 JOSÉ BARBOSA DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL OZIAS CARDOSO DE CARVALHO CONTROLADOR 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	
							32.474,76	32.474,76	
Soma:							32.474,76	32.474,76	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00	289.039,89		0,00	739.039,89			
							0,00		
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						449.905,85	449.905,85	
07	Generos de Alimentação						89.074,99	89.074,99	
14	Material Educativo e Esportivo						800,00	800,00	
16	Material de Expediente						11.965,00	11.965,00	
17	Material de Processamento de Dados						1.150,00	1.150,00	
21	Material de Limpeza e Produtos de Higienização						66.321,01	66.321,01	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						8.855,00	8.855,00	
39	Material Para Manutenção de Veículos						29.008,11	29.008,11	
99	Outros Materiais de Consumo						31.959,93	31.959,93	
Soma:							689.039,89	689.039,89	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	101.000,00		0,00	211.000,00			
							156.000,00	156.000,00	
Soma:							156.000,00	156.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	365.000,00	793.486,00		0,00	1.158.486,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						958.486,00	958.486,00	
Soma:							958.486,00	958.486,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	400.759,25		0,00	850.759,25			
							0,00		
11	Locação de Softwares						34.923,42	34.923,42	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						271.790,00	271.790,00	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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						15.650,00	15.650,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						22.684,45	22.684,45	
35	Multas Dedutíveis						6.012,41	6.012,41	
43	Serviços de Energia Elétrica						615,70	615,70	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						3.599,82	3.599,82	
63	Serviços Gráficos						11.000,00	11.000,00	
80	Hospedagens						2.050,00	2.050,00	
81	Serviços Bancários						12.804,91	12.804,91	
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						319.628,54	319.628,54	
						Soma:	700.759,25	700.759,25	150.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		21.057,15	0,00	28.942,85			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						3.942,85	3.942,85	
						Soma:	3.942,85	3.942,85	25.000,00
	Soma da Ação:	3.000.000,00			0,00	4.929.977,14	4.097.977,14	4.097.977,14	832.000,00
04.182.0107.2-211 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00			0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
17.512.0603.2-212 INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	525.000,00		525.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	525.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0028.1-153 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
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
	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
18.542.1203.1-154 AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1203.2-213 ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1203.2-214 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		115.000,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		78.067,45	0,00	221.932,55			
							0,00		
99	Outros Serviços Terceiros - Pj						20.882,43	20.882,43	
						Soma:	20.882,43	20.882,43	201.050,12
	Soma da Ação:	515.000,00			0,00	221.932,55	20.882,43	20.882,43	201.050,12
18.542.1203.2-215 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	105.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1203.2-216 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		21.909,69	0,00	8.090,31			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	8.090,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.200,00			0,00	13.200,00			

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		21.800,00			0,00	21.800,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	21.800,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
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		40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			0,00	40.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00			0,00	213.090,31	0,00	0,00	213.090,31
18.542.1203.2-217 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00			0,00	25.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		45.000,00			0,00	45.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F 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	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00			0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
18.542.1203.2-218	MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	225.000,00			0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
23.695.0707.2-219 REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		775.000,00			0,00	775.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	775.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		370.000,00			0,00	370.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	370.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		940.000,00			0,00	940.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	940.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
	Soma da Ação:	2.410.000,00			0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 da Unidade:		8.215.000,00			0,00	8.215.000,00	4.118.859,57	4.118.859,57	4.096.140,43
Total Geral:		216.015.000,00	64.745.706,79	65.245.396,65	58.050,00	215.573.360,14	151.903.230,46	149.294.366,13	63.670.129,68

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ 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
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS						
Tipo da Dívida: Parcelamento de Dívidas das Demais Contribuições Sociais - SADIPEM: Mobiliária						
10280 - 02/01/2014 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.02.00.00.00	Inscrição de Dívida em Parcelamento de Multa de GFIPE	24.040,48	0,00	0,00	0,00	24.040,48
Tipo da Dívida: 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	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ACORDO COM A LEI Nº 12810 de 15 de maio de 2013	5.053.690,11	0,00	0,00	2.393.161,15	2.660.528,96
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.077.730,59	0,00	0,00	2.393.161,15	2.684.569,44
TOTAL:		5.077.730,59	0,00	0,00	2.393.161,15	2.684.569,44

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2008												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
092343	COLCHÃO ORTOCLOSS D-28 78X14	160,00	16,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	16,00	
092350	ESTRUTURA TUBULAR DESMONTÁVEL P/ TENDA C/ LONA	1.583,00	158,30	0,00				25,00 %	0,00	0,00	158,30	
092351	ESTRUTURA TUBULAR DESMONTÁVEL P/ TENDA C/ LONA	1.583,00	158,30	0,00				25,00 %	0,00	0,00	158,30	
092354	COLCHÃO ORTOCLOSS D-33 78X14	178,00	17,80	0,00				20,00 %	0,00	0,00	17,80	
092359	RECEPTOR ELSUS	259,00	25,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	25,90	
092364	PAINEL DE COMANDO TRIF	1.240,00	124,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	124,00	
092374	NET 3+ 11,5 AUT.	340,00	34,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	34,00	
092379	MONITOR 17	350,00	35,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	35,00	
092384	ANTENA PARABÓLICA ELSUB	549,00	54,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	54,90	
092388	VENTILADOR	72,00	7,20	0,00				10,00 %	0,00	0,00	7,20	
092392	CONJ. DE MOTOBOMBA SUL 5.HP	4.590,00	459,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	459,00	
092393	CALCULADORA CASIO	155,00	15,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	15,50	
092394	LNB MONO PONTO	149,00	14,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	14,90	
092396	CADEIRA DE FIO PC1	59,00	5,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	5,90	
092401	CELULAR NOKIA 5610 VER. GSM - SERIE: 352948/02/100613	1.060,00	106,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	106,00	
092404	CELULAR NOKIA 5610 VER. GSM - SERIE: 352948/02/100353/2	1.060,00	106,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	106,00	
092408	CELULAR NOKIA 5610 VER. GSM - SERIE: 352948/02/100361/5	1.060,00	106,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	106,00	
092415	CADEIRAS PLÁSTICO	59,00	5,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	5,90	
092417	CADEIRAS PLÁSTICO	59,00	5,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	5,90	
092424	ESTABILIZADOR BIV 300V	75,00	7,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	7,50	
092426	ESTABILIZADOR BIV 300V	75,00	7,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	7,50	
092433	MONITOR ADC 15" CRT510G 2 BLACK	315,00	31,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	31,50	
092435	NOBREAK MICROSOL STAY 700 BI AUT GRAFI	279,75	27,98	0,00				10,00 %	0,00	0,00	27,98	
092442	COLCHÃO ORTOCLASS 78X14	230,00	23,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	23,00	
092445	COLCHÃO ORTOCLASS 78X14	230,00	23,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	23,00	
092460	FOGÃO DAKO INDUSTRIAL 4 BOCAS-2430-7	352,94	35,29	0,00				10,00 %	0,00	0,00	35,29	
092464	BEBEDOURO ESMALTEC GELAD. EGM 30 110V LAR SERIE: 5070904431063539	470,00	47,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	47,00	
092467	BEBEDOURO ESMALTEC GELAG 127W	460,00	46,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	46,00	
092473	MOTOSERRA	1.990,00	199,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	199,00	
092475	ARMÁRIO PANDIM	308,00	30,80	0,00				10,00 %	0,00	0,00	30,80	
092480	ANTENA PARABOLICA	549,00	54,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	54,90	
092488	CADEIRA CVALETTI M 4004	126,00	12,60	0,00				10,00 %	0,00	0,00	12,60	
092491	CADEIRA CVALETTI M 4004	126,00	12,60	0,00				10,00 %	0,00	0,00	12,60	
	CADEIRA CVALETTI M 4004	126,00		0,00					0,00		12,60	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092492			12,60						10,00 %		0,00	
092497	ARMÁRIO DE MADEIRA	413,00	41,30	0,00					10,00 %	0,00	0,00	41,30
092499	IMPRESSORA HP 3845	250,00	25,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	25,00
092502	TRANSMISSOR DE TV EM VHF MODELO VI350P	6.500,00	650,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	650,00
092509	CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA.	2.120,00	212,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	212,00
092510	VENTILADOR	85,00	8,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,50
092512	IMPRESSORA HP 02360	250,00	25,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	25,00
092513	ESTABILIZADOR 30 VA	77,00	7,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	7,70
092515	ROÇADEIRA STHIL FS 160 2 FACAS 305 MM BRINDADA	1.700,00	170,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	170,00
092516	ESTRUTURA TUBULAR P/ TENDA 5X4	1.583,00	158,30	0,00					25,00 %	0,00	0,00	158,30
092517	ESTANTE PANDIM 30 CM	101,00	10,10	0,00					10,00 %	0,00	0,00	10,10
092518	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	125,00	12,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	12,50
092519	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	125,00	12,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	12,50
092520	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.432,51	143,25	0,00					10,00 %	0,00	0,00	143,25
092521	RM - 3000 ENT. 220/ SAIDA 110X220 GIRARD	450,00	45,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	45,00
092522	RACK MART. ESPECIAL OVO	169,00	16,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	16,90
092523	CADEIRA TRAMONTINA ILHA BELA (18)	783,00	78,30	0,00					10,00 %	0,00	0,00	78,30
092531	DIVISOR PARA 2 RECEPTORES	19,00	1,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	1,90
092537	RECEPTOR ELETRON M-BR 1000/S 2200	171,00	17,10	0,00					20,00 %	0,00	0,00	17,10
092548	ESTRUTURA TUBULAR P/ TENDA 8X8	3.577,00	357,70	0,00					25,00 %	0,00	0,00	357,70
002363	NO BREAK TS SHARA UPS PRO 1200VA	550,00	55,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	55,00
002430	BICICLETA ARO 26 STATUS PRETA P71680	290,00	29,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	29,00
004662	BANHO MARIA KACIL BM02	85,01	8,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,50
004664	MICROSCÓPIO BIOVAL ELETRICO SER.200701941	240,00	24,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	24,00
003284	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO 04 GAVETAS 02 PORTAS BR/VD	165,00	16,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	16,50
003302	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO	165,00	16,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	16,50
004587	ESCRIVANINHA DE MADEIRA 02G 110X80X58	47,00	4,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,70
004597	ESCRIVANINHA DE MADEIRA 02G 120X70X77	50,00	5,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	5,00
004601	ESCRIVANINHA DE MADEIRA 110X60X79	43,00	4,30	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,30
002396	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE Z65 CEL 540 1GB 120GB DVDRW 14.1" SER.3327465	1.749,00	174,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	174,90
002684	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE Z65 CEL540 1GB 120GB DVDRW LCD 14.1" SER.3328526	1.749,00	174,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	174,90
005372	MESA BR 110X70	24,90	2,49	0,00					20,00 %	0,00	0,00	2,49
002781	DEIONIZADOR	87,12	8,71	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,71
003843	CALCULADORA ELETRONICA PROCALC 12 DIG MOD.LP45 SER.0800458613	24,90	2,49	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2,49
003844	CALCULADORA ELETRONICA PROCALC 12DIG L045 SER.0800457975	24,90	2,49	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2,49

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
002368	MESA PARA COMPUTADOR BRC	16,90	1,69	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,69
002369	MESA PARA COMPUTADOR BRC	16,90	1,69	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,69
004655	CENTRIFUGA MOB 80 2b CENTRIBIU	69,94	6,99	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,99
004656	HEMATOCRIT CENTRIBIU H240	257,79	25,78	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,78
002815	DESFIBRILADOR DX10 SER.031Q2198	785,00	78,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	78,50
004663	ANALISADOR BIO PLUS BIO 2000	785,00	78,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	78,50
002395	ESTABILIZADOR TS SHARA VERTI 300VA SER.70903393	77,00	7,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,70
002379	MICROCOMPUTADOR CORE DUO 2.2 1GB 250GB DVDRW	1.040,50	104,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	104,05
002370	CADEIRA SEC GIR AZ	12,60	1,26	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,26
002371	CADEIRA SEC GIR AZ	12,60	1,26	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,26
002478	RACK PARA COMPUTADOR	16,90	1,69	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,69
002434	RACK PARA COMPUTADOR BR/VD	13,65	1,36	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,36
005930	MESA MADEMOVEIS 03G 160X70 CZ/PR	21,60	2,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,16
004486	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30LT SER.6951	359,00	35,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,90
003940	AR CONDICIONADO CONSUL 12.000BTUS	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
006981	PLANTADEIRA ADUBADEIRA PST P	33.000,00	3.300,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3.300,00
002366	PRATELEIRA EM AÇO 180X151X30	516,00	51,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,60
002373	PRATELEIRA EM AÇO 180X151X30	516,00	51,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,60
002386	PRATELEIRA DE AÇO 180X151	516,00	51,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,60
002385	PRATELEIRA DE AÇO 155X151	46,00	4,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,60
004616	CAMA HOSPITALAR HORTOMED	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
004634	CAMA HOSPITALAR ORTOMED	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
004635	CAMA HOSPITALAR ORTOMED	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
005922	CADEIRA FIXA CAVALETTI AZ	9,20	0,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	0,92
005923	CADEIRA FIXA CAVALETTI AZ	9,20	0,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	0,92
005924	CADEIRA FIXA CAVALETTI AZ	9,20	0,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	0,92
002816	MONITOR CARDÍACO MX-PLUS 10 SER.020815B	396,05	39,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,60
002382	ARMÁRIO ARVY 02PORTAS 158X80X39	405,00	40,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,50
004166	RACK P/ COMPUTADOR	18,30	1,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,83
002353	MICROCOMPUTADOR CORE DUO 2 2.2 1GB 250GB DVDRW	1.460,00	146,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	146,00
002487	FAX PANASONIC KX FP207 SER.07896067292617	45,00	4,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
005929	ARMÁRIO AÇO PANDIN CZ/AZ 190X80X38	47,80	4,78	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,78
002354	ARMÁRIO MARTINCCI 02 PORTAS PRT 89X83	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
002374	NO BREAK SMS NET 4+ 700VA SM700BIFX SER.272580001382	597,00	59,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	59,70
005938	MESA PANDIN 2G AZ/CZ	22,60	2,26	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,26
004545	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	0,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
004546	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004547	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004548	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004549	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004550	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004551	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004552	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004588	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
004598	APARELHO DE FAX INTELBRAS F312 SER.OS0807100330	51,50	5,15	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	5,15
004603	CADEIRA GIR PR	16,00	1,60	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	1,60
002409	ARQUIVO PANDIN AÇO 04 GAVETAS	25,00	2,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	2,50
004602	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,75
002389	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010 SER.3A99BKBQ51091	450,00	45,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	45,00
002402	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010 SER.BKEQ510855M	450,00	45,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	45,00
004014	CALCULADORA ELETRÔNICA CASIO 12DIG HR100TMA	155,00	15,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	15,50
Totais do Exercício: 2008		88.531,26	8.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.853,11

Exercício: 2009

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

006974	MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF292-4 292-267562	104.000,00	10.400,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	10.400,00
006980	MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA VALMET 4X4 TRAÇADO 104CV LEVANTE HIDRÁULICO	114.000,00	11.400,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	11.400,00
092316	MONITOR 17' CRT.	344,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	34,40
092317	MONITOR 17' CRT.	344,00	34,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	34,40
092318	NOBREACK 700 BI MANAG NETA4+	414,00	41,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	41,40
092319	NOBREACK 700 BI MANAG NET4+	414,00	41,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	41,40
092320	ESTABILIZADOR 1000 PLUS EVS BIV.	212,00	21,20	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	21,20
092321	CALC. SHARP EL-2630 P IIII	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	30,00
092322	COLCHÃO ESP. ONIX HALLEY 14X088X18	163,00	16,30	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	16,30
092323	COLCHÃO ESP. ONIX HALLEY 14X088X18	163,00	16,30	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	16,30
092324	COLCHÃO ESP. ONIX HALLEY 14X088X18	163,00	16,30	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	16,30
092325	COLCHÃO ESP. ONIX HALLEY 14X088X18	163,00	16,30	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	16,30
092326	MESA PARA ESCRITÓRIO CADERODE 120M. 2G	285,00	28,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	28,50
092327	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FLUTUANTE EM ESTRUTURA DE FERRO DOBRADO NA CHAPA 4.75 COM RAMPA E ASSOALHO DE MADEIRA 4.00 X 4.00 M.	3.730,99	373,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	373,10

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092329	ARMÁRIO CIVARD 6008 5PTS 3 GAVETAS (BRANCO VERDE)	262,20	26,22	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,22
092356	IMPRESSORA EPSON LX-300 +	1.050,00	105,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	105,00
092368	REFRIGERADOR CONSUL CRC-24C 2 (BRANCO)	509,90	50,99	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,99
092375	MICRO COMP. INTEL CELERON/1 GB/775 PADRÃO/HD 160/DVD RW.	796,53	79,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	79,65
092378	MICRO COMP. INTEL CELERON/1 GB/775 PADRÃO/HD 160/DVD RW.	796,53	79,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	79,65
092382	FOGÃO DAKO LUNA 4 BCS	210,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,00
092405	TRAVESSEIRO SOC STORY	12,30	1,23	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,23
092407	TRAVESSEIRO SOC STORY	12,30	1,23	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,23
092421	TRAVESSEIRO SOC STORY	12,30	1,23	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,23
092428	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010	560,00	56,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
092430	TRAVESSEIRO SOC STORY	560,00	56,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
092437	ESTABILIZADOR 500 VA	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
092455	MESA MICRO MASTER MOGNO	255,00	25,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,50
092457	MESA MICRO MASTER MOGNO	255,00	25,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,50
092469	VENTILADOR ARGE TETO	427,50	42,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,75
092478	ARMÁRIO PANDIN 4P PEQ. GRP502	499,99	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092481	ARMÁRIO PANDIN 4P PEQ. GRP502	499,99	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092486	ARMÁRIO PANDIN 4P PEQ. GRP502	499,99	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092494	ARMÁRIO PANDIN 4P PEQ. GRP502	499,99	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092504	ARMÁRIO PANDIN 160X75X40	349,00	34,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,90
092514	ARQUIVO PANDIN 4G OFICIAL ESP. CZ	314,00	31,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,40
092527	ARQUIVO PANDIN 4G OFICIAL ESP. CZ	314,00	31,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,40
092529	ARQUIVO PANDIN 4G OFICIAL ESP. CZ	314,00	31,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,40
092533	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA PRETO	65,00	6,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,50
092536	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA PRETO	65,00	6,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,50
092540	MESA P/ ESCRITÓRIO CODERODE 120M 2 GAV. - 1403 AZUL/CINZA	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
092542	MESA P/ ESCRITÓRIO CODERODE 120M 2 GAV. - 1403 AZUL/CINZA	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
092566	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS C/C CCC07PTPBA	958,04	95,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	95,80
092572	MESA P/ ESCRITÓRIO CODERODE 120M 2 GAV. - 1403 AZUL/CINZA	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
092589	TRANSFORMADOR GIRARDI ATF 2000	149,00	14,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,90
092602	MESA MART. 2G	239,25	23,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,93
092606	MESA MART. 2G	239,25	23,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,93
092633	GRADE 18X28 PICIM 6MM 270 ESPAC-00	20.000,00	2.000,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2.000,00
092643	GUARDA ROUPA MARFIN OGG1	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
092653	NOBRACK 600 BI FX NET STATION	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092667	KIT ALERTA VERDE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	990,00	99,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	99,00
092672	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
092674	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
092676	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
092680	MESA P/ ESCRITÓRIO CADERODE 120M 2 GAV. M-1403 CZ	285,00	28,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,50
092681	MESA P/ ESCRITÓRIO CADERODE 120M 2 GAV. M-1403 CZ	285,00	28,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,50
092682	MESA P/ ESCRITÓRIO CADERODE 120M 2 GAV. M-1403 CZ	285,00	28,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,50
092683	CADEIRA CADEROD FIXA AUXILIAR REF. 611	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
092684	CADEIRA CADERODE FIXA AUXILIAR REF. 611	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
092685	CADEIRA CADERODE FIXA AUXILIAR REF. 611	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,90
092691	IMPRESSORA LASER SAMSUN ML-1020	560,00	56,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
004029	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010 SER.3A99BKDQ51066	449,00	44,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,90
003818	CADEIRA DE MADEIRA	40,00	4,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,00
005606	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005607	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005608	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005609	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005610	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005611	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005612	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005613	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005614	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005615	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005616	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005617	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005618	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005619	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005620	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005621	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005622	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005623	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005624	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005625	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005626	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005627	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50
005628	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	0,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
005629	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005630	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005631	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005632	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005633	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005634	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005635	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005636	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005637	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005638	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005639	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005640	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005641	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005642	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005643	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005644	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005645	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005646	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005647	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005648	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005649	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005650	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005651	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
005652	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	5,00	0,50	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	0,50
003611	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500BTUS SER.83102303	665,00	66,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	66,50
003614	ARMÁRIO PANDIN CZ 190X80X38	470,00	47,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	47,00
004018	RACK P/ COMPUTADOR MADEMOVEIS	25,50	2,55	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	2,55
004028	RACK PARA COMPUTADOR	26,50	2,65	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	2,65
004590	RACK PARA COMPUTADOR C/ SUP TECLADO BR/RS 02G MADEMOVEIS	29,30	2,93	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	2,93
003612	NOTEBOOK ITAUTEC PENTIUM DUAL CORE 1.86GHZ 02GB 150GB DVDRW W7645 SER.C46GT01707335	1.899,00	189,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	189,90
005764	CALCULADORA ELETRONICA CASIO 12 DIG MOD.DR120TM SER.696BQ94EA14703	23,60	2,36	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	2,36
004007	CAMA HOSPITALAR FAWER CAB FORMICA C/ GRADE	129,20	12,92	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	12,92
004009	SUPORTE PARA SORO HASTE INOX	16,83	1,68	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	1,68
003874	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	8,50	0,85	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	0,85
003830	CALCULADORA ELETRONICA SHARP 12DIG EL1801PBR SER.8D002438	264,00	26,40	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	26,40
003837	RACK GERMAI P/ COMPUTADOR	220,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	22,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
003845	MESA CADERODE 02 GAVETAS 120X60 AZ/CZ	31,00	3,10	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,10
003846	MESA ESCRITÓRIO CADERODE 2G AZ/CZ 120X60	31,00	3,10	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,10
003847	MESA ESCR CADERODE 02G 120X60 AZ/CZ	31,00	3,10	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,10
003838	MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR CRT LG 17" 710E SER.DPC10844	300,00	30,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	30,00
003839	NO BREAK SMS NET STATION 600VA 600BIFX SER.273620011395	290,00	29,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	29,00
003840	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP1560 SER.BR8C5FK0DX	206,00	20,60	0,00					10,00 %	0,00	0,00	20,60
003841	MICROCOMPUTADOR DEXCOM PC VIA 1GB HD160 DVDRW	704,00	70,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	70,40
005425	CAMA SOLTEIRO DE MADEIRA	140,00	14,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	14,00
005426	CAMA SOLTEIRO DE MADEIRA	140,00	14,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	14,00
004005	CADEIRA ODONTOLÓGICA KLINIC C/ MOCHO TITAN VRD	701,50	70,15	0,00					10,00 %	0,00	0,00	70,15
003851	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS CZ/BR 160X60	18,80	1,88	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,88
003859	NOTEBOOK DELL CORE 2 DUO 2.2GHZ 04GB 250GB DVDRW INSPIRON 1545 SER.17714900269	2.750,00	275,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	275,00
004637	ASPIRADOR A45 CAP 05L PLUS OLIDEF C/JG COLUNAS	213,21	21,32	0,00					10,00 %	0,00	0,00	21,32
003903	RACK P/ COMPUTADOR AZ/CZ	24,90	2,49	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2,49
003904	ESCRIVANINHA 120X66 03 GAVETAS CZ/AZ	31,20	3,12	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,12
003875	CADEIRA SEC CAVALETTI ESTOFADA AZ M4004	20,93	2,09	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2,09
003884	LONGARINA ESTOFADA AZ CAVALETTI 5L M4009	50,05	5,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	5,00
003885	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	10,43	1,04	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,04
003886	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	10,43	1,04	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,04
003887	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZ	10,43	1,04	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,04
003861	NO BREAK SMS NET 4+ 700VA SER272580003772	450,00	45,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	45,00
003862	ESTABILIZADOR SMS 100VA SER.166030017489	120,00	12,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	12,00
003865	CADEIRA DIR GIR CZ/PRT	270,00	27,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	27,00
003866	CADEIRA DIRETOR GIR CZ/PRT	270,00	27,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	27,00
003867	NO BREAK SMS NET STATION 600VA MOD.600SFX SER.273630015582	289,00	28,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	28,90
003868	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR LCD SAMSUNG 17" 733NW SER. CM17HX1550205	480,00	48,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	48,00
005005	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5 2GB 320GB DVDRW	1.220,00	122,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	122,00
005851	TELEVISOR CCE 29" 15W8YN00BTW3	42,80	4,28	0,00					20,00 %	0,00	0,00	4,28
003902	MESA REDONDA P/ REUNIÃO 120 AZ/CZ	190,00	19,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	19,00
003905	CADEIRA GIRATÓRIA SEC AZ	180,00	18,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	18,00
003906	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	5,50
003907	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	5,50
003908	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	5,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
003909	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003910	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003911	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003912	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003913	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003914	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003915	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003916	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003917	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003918	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003919	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
003920	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
004079	TELEVISOR SAMSUNG LCD 32" 2N32A330JI SER.A0953XNS400513	2.200,00	220,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	220,00
006975	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO FERTILIZANTE COM CORREIA BALDAN 589507001001	16.000,00	1.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	1.600,00
003889	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU 24.000BTUS MOD.ASBA24JGC SER.E002559	3.400,00	340,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	340,00
003891	CENTRAL DE AR CONDICIONADO FUJITSU QUENTE FRIO 12.000BTUS MOD.ASBA12JGG SER.E006137	225,00	22,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
003892	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU 12.000BTUS ASBA127JGC SER.E006137	1.950,00	195,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	195,00
005941	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 160X60	24,98	2,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,50
003872	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU 60.000BTUS A0BA60AAT SER.T002461	610,00	61,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	61,00
005940	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 120X60	21,29	2,13	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,13
006976	CARRETA FLECHA 04 TON 02 EIXOS SEM MOLAS COM PNEUS CEMAG 0A2188450709	6.030,00	603,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	603,00
006977	GRADE ARADORA INT CONTROLE REMOTO 16X28X7,5 MM CRI 0580606001001	18.800,00	1.880,00	0,00					33,33 %	~~0,00~~	0,00	1.880,00
005184	MESA BAIXA MADEMOVEIS AZ/CZ 03 GAVETAS 44X42	7,50	0,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	0,75
003921	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI 500VA LT05091021 SER.17823	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
003925	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ II P170B SER.G8SM143215	1.050,00	105,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	105,00
005009	MESA SECRETARIA AZ/CZ 03 GAVETAS MADEMOVEIS 140X74X60	18,00	1,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,80
006978	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO ROBUSTA 16 DISCOS 28"	19.000,00	1.900,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.900,00
006979	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO FERTILIZANTES E ADUBO CAP 5 TONELADAS	17.900,00	1.790,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	1.790,00
005048	CENTRIFUGA MACRO 12 TUBOS DE 15ML SER.895	257,12	25,71	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,71
005188	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI 500VA MOD.PT0500B1 SER.17887	107,00	10,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2009		362.258,05	36.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,79	
Exercício: 2010									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
092439	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE MEM DDR II HD 320 GB SATA DVD RW KIT MULTIMIDIA	870,00	87,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	87,00	
092353	ESCRIVANIA	250,00	25,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	25,00	
092357	ESCRIVANIA	250,00	25,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	25,00	
092360	MONITOR 15'' LCD	380,00	38,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	38,00	
092361	MONITOR 15''LCD	380,00	38,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	38,00	
092362	NOBREAK 600 VA BIV	230,00	23,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	23,00	
092366	NOBREAK 600 VA BIV	230,00	23,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	23,00	
092371	TRANSFORMADOR 45 KVA 36KV TRIFASICO	7.990,00	799,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	799,00	
092373	ARMÁRIO PANDIM ESPC 190X80X38 AP409SL CZ CZ	487,81	48,78	0,00				10,00 %	0,00	0,00	48,78	
092381	IMPRESSORA LASER SANSUNG ML 1665L	470,00	47,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	47,00	
092386	KIT INTERNET VIA RADIO 2.4, COM ANTENA 20 DBI FIREMAX E ACESSÓRIOS	260,00	26,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	26,00	
092387	KIT INTERNET VIA RADIO 2.4, COM ANTENA 20 DBI FIREMAX E ACESSÓRIOS	260,00	26,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	26,00	
092389	KIT INTERNET VIA RADIO 2.4, COM ANTENA 20 DBI FIREMAX E ACESSÓRIOS	260,00	26,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	26,00	
092390	ARQUIVO PANDIM 4G OFIC M OF04SL CZ PT	362,19	36,22	0,00				10,00 %	0,00	0,00	36,22	
092398	PRATELEIRA 175X150X31	338,19	33,82	0,00				10,00 %	0,00	0,00	33,82	
092411	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEROM MEM 2 GB DDR II HD 500 GB SATA/DVDRW KIT MULTIMIDEA	850,00	85,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	85,00	
092414	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEROM MEM 2 GB DDR II HD 500 GB SATA/DVDRW KIT MULTIMIDEA	850,00	85,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	85,00	
092419	ESTABILIZADOR 1000 VC BIV	235,00	23,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	23,50	
092422	ESTABILIZADOR 1000 VC BIV	235,00	23,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	23,50	
092429	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE MEM DDR II HD 320 GB SATA DVD RW KIT MULTIMIDIA	870,00	87,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	87,00	
092434	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE MEM DDR II HD 320 GB SATA DVD RW KIT MULTIMIDIA	870,00	87,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	87,00	
092438	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE MEM DDR II HD 320 GB SATA DVD RW KIT MULTIMIDIA	870,00	87,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	87,00	
092443	MONITOR 20 LCD WIBE	817,50	81,75	0,00				20,00 %	0,00	0,00	81,75	
092446	MONITOR 20 LCD WIBE	817,50	81,75	0,00				20,00 %	0,00	0,00	81,75	
092450	MONITOR 20 LCD WIBE	817,50	81,75	0,00				20,00 %	0,00	0,00	81,75	
092461	MONITOR 18.5 LCD	440,00	44,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	44,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092463	MONITOR 18.5 LCD	440,00	44,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	44,00
092468	NOBREAK 600 BIV SMS	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
092476	IMPRESSORA LASER HP 1102 W	800,00	80,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	80,00
092484	KIT PROVEDOR HS 15 ANTENA VIA RADIO	320,64	32,06	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,06
092493	MESA GRANDE DE MADEIRA	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
092500	NOBREAK 600 VA BIV SMS	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
092503	NOBREAK 600 VA BIV SMS	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
092505	PRATELEIRA	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
092507	PRATELEIRA	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
092508	PRATELEIRA	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
092611	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIRATORIA	139,50	13,95	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,95
005838	FOCO AUXILIAR FM0165	17,25	1,73	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,73
005192	LONGARINA CAVALETTI 3L ESTOFADA VRD M4009	33,02	3,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,30
005193	LONGARINA CAVALETTI 3L ESTOFADA VRD M4009	33,02	3,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,30
005194	CADEIRA FIXA CAVALETTI ESTOFADA VRD M4008	10,00	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005195	CADEIRA FIXA CAVALETTI ESTOFADA VRD M4008	10,00	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005196	CADEIRA FIXA CAVALETTI ESTOFADA VRD M4008	10,00	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005198	ARQUIVO PANDIN 04G OFIC CZ	35,93	3,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,59
005202	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR VRD M4004	15,76	1,58	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,58
005203	CADEIRA FIXA CAVALETTI ESTOFADA VRD M4008	9,99	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005204	ARMÁRIO PANDIN 02 PORTAS 160X75X40	34,49	3,45	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,45
005205	ARMÁRIO PANDIN 02 PORTAS 160X75X40	34,49	3,45	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,45
005206	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS SPME1200P2	20,46	2,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,05
005208	CADEIRA FIXA CAVALETTI VRD M4008	9,99	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005211	ARMÁRIO PANDIN 02 PORTAS 160X75X40	34,46	3,45	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,45
005213	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS 120X60 SPME1200P2	20,46	2,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,05
005214	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS 120X60 SPME1200P2	20,46	2,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,05
005215	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR VRD M4004	15,76	1,58	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,58
005216	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR VRD M4004	15,76	1,58	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,58
005218	CADEIRA FIXA ESTOFADA VRD	9,99	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005220	CADEIRA FIXA ESTOFADA VRD	9,99	1,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,00
005221	CADEIRA BAXMAN RODAS 1009 NYLON	27,27	2,73	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,73
005222	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS 120X60	20,46	2,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,05
005223	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR ESTOFADA VRD M4004	15,76	1,58	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,58
005224	MESA MARTINUCCI 02 GAVETAS 120X60 SPME1200P2	20,46	2,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,05
005207	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LEITO ESTOFADA AZ	85,99	8,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,60

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
005209	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	68,99	6,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	6,90
005210	MESA HOSPITALAR COM EXAME CLÍNICO	33,90	3,39	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,39
005212	SUPORTE PARA SORO FIXO 04 GANCHOS	11,59	1,16	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,16
005219	SUPORTE PARA SORO FIXO 04 GANCHOS	11,59	1,16	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,16
005843	MACA ESTOFADA PRT	23,75	2,38	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2,38
005177	ESTANTE P/ APARELHO 04 BANDEIJAS INOX	70,90	7,09	0,00					10,00 %	0,00	0,00	7,09
005180	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	170,93	17,09	0,00					10,00 %	0,00	0,00	17,09
005181	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	170,93	17,09	0,00					10,00 %	0,00	0,00	17,09
005182	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	170,93	17,09	0,00					10,00 %	0,00	0,00	17,09
005918	LONGARINA CAVALETTI 3L AZ/CZ M4009	329,00	32,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	32,90
005919	LONGARINA CAVALETTI 3L AZ/CZ M4009	329,00	32,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	32,90
005939	MESA LATOR COLIBRI POLARIS	96,00	9,60	0,00					10,00 %	0,00	0,00	9,60
005191	MESA MARTINICCI C/TE SPME0800P2 AZ/CZ 75X60X80	19,09	1,91	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,91
005578	ARMÁRIO MARTINUCCI 02PORTAS AZ 160X80X50	251,30	25,13	0,00					10,00 %	0,00	0,00	25,13
005579	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,20	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005580	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005581	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005582	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005583	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005584	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA AZ M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005585	CADEIRA CAVALETTI PRESID INJ PR M4001	375,22	37,52	0,00					10,00 %	0,00	0,00	37,52
005586	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA PR M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005587	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA PR M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005588	CADEIRA FIXA CAVALETTI EMPILHA PR M1001	88,16	8,82	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,82
005589	MESA MARTINUCCI 02G 140X140 SW1ML14A/SW1GF02	664,70	66,47	0,00					10,00 %	0,00	0,00	66,47
005590	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR EXP AZ M4004	16,65	1,67	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1,67
005591	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 120X60X75	202,40	20,24	0,00					10,00 %	0,00	0,00	20,24
005592	LONGARINA CAVALETTI 03L EXP AZ M4009	286,45	28,64	0,00					20,00 %	0,00	0,00	28,64
005593	LONGARINA CAVALETTI 3L EXP M4009	286,45	28,64	0,00					20,00 %	0,00	0,00	28,64
005597	ARMÁRIO MARTINUCCI ALTO 02PORTAS AZ 80X50X160	755,70	75,57	0,00					10,00 %	0,00	0,00	75,57
005598	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 152X61X75 MX150TA	223,50	22,35	0,00					10,00 %	0,00	0,00	22,35
005599	CONEXÃO DE MESA PANDIN RED AZ/CZ 61X61 MXC20TA	48,30	4,83	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,83
005600	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 152X61X75 MX150TA	223,50	22,35	0,00					10,00 %	0,00	0,00	22,35
005047	ARQUIVO PANDIN 04G CZ	42,31	4,23	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,23
005917	CORTINA DE AR QUENTE/FRIO EOS 0,90CM	750,00	75,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	75,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
30091/1S												
005921	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT FUJITSU 9.000BTUS ASBA09JGC SER. E016156	1.850,00	185,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	185,00
005595	ARQUIVO 04G AZ/CZ	45,67	4,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,57
005596	ARQUIVO 04G AZ/CZ	45,67	4,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,57
005794	MONITOR CARDÍACO 02 CANAIS MOD.R5232	532,36	53,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	53,24
005185	MESA LATERAL COLIBRI POLARIS M352	13,26	1,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1,33
005831	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT LG 18.000BTUS SER.911TALB02320	2.350,00	235,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	235,00
005665	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR LCD LG 17" MOD.W1752TT SER.002SPXJ31370	520,00	52,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	52,00
005658	ESTABILIZADOR ETERNITY 3E FORCE LINE 300VA SER.091003542	75,00	7,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
005664	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR LCD LG 15" MOD.W1642CT SER.003SPHF01745	315,00	31,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	31,50
005594	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT LG 18.000BTUS TSN BP158	345,45	34,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,55
005666	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR LCD LG 17"	520,00	52,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	52,00
005916	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT 40.000BTUS FUJITSU ABBA40AAT SER.T000252	3.575,65	357,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	357,56
005796	MICROSCÓPIO BINOCULAR NIKON E200 SER.845873	881,60	88,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	88,16
005703	MICROCOMPUTADOR E5300 DUAL CORE 02GB 250GB DVDRW	930,00	93,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	93,00
005705	NO-BREAK SMS STATION SM700BIFX SER.279100014953	265,00	26,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
005811	MESA P/ COMPUTADOR TIPI	33,94	3,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,39
005812	MESA P/ COMPUTADOR TIPI	33,94	3,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,39
005813	MESA P/ IMPRESSORA TIPI	20,31	2,03	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,03
005810	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPLIT LG 18.000BTUS SER.912TAQ000692	446,50	44,65	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	44,65
005884	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005886	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005892	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005894	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005897	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005899	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005900	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005901	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005902	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005903	CADEIRA DE MADEIRA	30,00	3,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
005875	ARQUIVO DE AÇO 04GAVETAS CZ/AZ	87,51	8,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,75
005749	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40 LT STERMAX SER.14304	710,89	71,09	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,09

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
005842	AUTOCLAVE SER.14187	710,89	71,09	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,09
005795	CAIXA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA TRIPLEX 13X40X13 KONEX	575,00	57,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	57,50
005701	MESA BAIXA RUDNICK CANTO ORION CHAN PR	181,30	18,13	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,13
005769	LONGARINA CVALETTI 3L VINIL VD C	349,30	34,93	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,93
005770	LONGARINA CVALETTI 3L VINIL VD C	349,30	34,93	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,93
005771	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA AZ M1001	97,30	9,73	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,73
005778	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA AZ M1001	97,30	9,73	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,73
005926	ARMÁRIO AÇO PANDIN ESPC CZ/AZ 190X80X38 AP409SL	128,09	12,81	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,81
005765	ARQUIVO PANDIN 4G AFIC CZ/AZ	100,17	10,02	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,02
005915	ARMÁRIO PANDIN ESPC CZ/AZ 190X80X38 AP409SL	489,00	48,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,90
005889	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT LG 12.000BTUS 906TAWM00513	436,00	43,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,60
006293	CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 24.220 EURO 3 WORKER BRANCO 2010/2010 PLACANST7825 CHASSI 9533782T3AR054	218.400,00	21.840,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	21.840,00
005817	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005818	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005819	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005820	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005821	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005822	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005823	CADEIRA FIXA CVALETTI EMPILHA CZ/PR M1001	25,94	2,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,59
005824	MESA MARTINUCCI RET LICIT CZ/PR LCTRR2010	106,17	10,62	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,62
Totais do Exercício: 2010		266.977,76	26.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.697,83
Exercício: 2011									* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual			
092402	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G OF04SI CZ AZ CLARO	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092406	CADEIRA CVALETTI M 1001 FIXA	104,30	10,43	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,43
092410	CONEXÃO MARTINUCCI	83,30	8,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,33
092413	MESA MARTINUCCI 2 GAVETAS	246,37	24,64	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,64
092416	MESA MARTINUCCI C TEC	300,30	30,03	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,03
092418	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL SAMSUNG 4623	950,00	95,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	95,00
092423	VEÍCULO GOL 1.0 MARCA VOLKSWAGEN ANO/MODELO: 2011 - CHASSIS 9BWAA05W55BP100609 PLACA NS09774 RENAVAN 00322461308 COR PRATA .	34.500,00	3.450,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.450,00
092427	IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML 1665L	330,00	33,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,00
	MONITOR LCD 18,5" SCREEN SANSUNG S223F	480,00	48,00	0,00						~~0,00~~	0,00	48,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092431									20,00 %			
092444	NOBREAK BI 700W SMS SAÍDA P/ BATERIA	380,00	38,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	38,00
092452	ESTABILIZADOR 1000 BI RAGTECH	235,00	23,50	0,00					20,00 %	0,00	0,00	23,50
092454	CPU INTEL CORE 2.5/320 GB /2MGRAM/DVD	880,00	88,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	88,00
092456	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SÉRIE 04701784	729,00	72,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	72,90
092458	IMPRESSORA SAMSUN MULTI FUNCIONAL 4600 LASER	742,00	74,20	0,00					20,00 %	0,00	0,00	74,20
092465	BALCÃO TELASUL 3P 3G C/ TAMP 82238 VERDE	459,00	45,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	45,90
092471	REFRIGERADOR ELECTRO LUX DC-41 359 LTS 2 PTS 110V	700,00	70,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	70,00
092477	EXTINTOR ABC 1KG	70,00	7,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	7,00
092482	EXTINTOR ABC 1KG	70,00	7,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	7,00
092485	EXTINTOR ABC 6KG	220,00	22,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	22,00
092489	ESTABILIZADOR 1000VA BIV	230,00	23,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	23,00
092496	CENTRAL PABX	980,00	98,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	98,00
092501	CANOA EM ALUMÍNIO SEMI CHATO COMP. 06 MTS, BORDA 0,52CM E BOCA 1,30MTS SÉRIE:0125-23-07-11 COR: VERDE CAPACIDADE: 06 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE	4.000,00	400,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	400,00
092506	MOTOR SUZUKI 15HP	7.400,00	740,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	740,00
092525	CONGELADOR CÔNSUL HORIZONTAL 220L CHA22CBA 110 BR NR. SÉRIE: JC1547378	1.200,00	120,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	120,00
092535	FERRAMENTAS GATOS	1.415,13	141,51	0,00					20,00 %	0,00	0,00	141,51
092547	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3550 COMPLETO	2.745,48	274,55	0,00					20,00 %	0,00	0,00	274,55
092560	TENDAS EM TUBO METÁLICO	7.400,00	740,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	740,00
092570	BICICLETA M 26MTB 18 MARCHA BRANCA/PRETO	422,22	42,22	0,00					25,00 %	0,00	0,00	42,22
092579	CLIMATIZADOR DE AR MAXCLIMA CAM VW 12W	900,00	90,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	90,00
092587	TENDAS EM TUBO METÁLICO	6.700,00	670,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	670,00
092616	CARRETA DE MADEIRA	3.184,00	318,40	0,00					20,00 %	0,00	0,00	318,40
092621	FOGÃO DAKO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO M2431	1.074,00	107,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	107,40
092625	IMPRESSORA SANSUNG LASER SCX-3200 MULTI FUNCIONAL	670,00	67,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	67,00
092635	IMPRESSORA HP LASER ML 132 110V	930,00	93,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	93,00
092641	ARMÁRIO ITATIAIA CRIATIVA 6P 2G COR BRANCO	505,20	50,52	0,00					10,00 %	0,00	0,00	50,52
092647	NOBREAK 600 NET STATION	253,00	25,30	0,00					20,00 %	0,00	0,00	25,30
092658	ARQUIVO COM 4 GAVETAS CINZA/PRETO TRADICIONAL	414,00	41,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	41,40
092662	IMPRESSORA SANSUNG LASER SCX-3200 MULTI FUNCIONAL	776,00	77,60	0,00					20,00 %	0,00	0,00	77,60
092686	CALIBRADOR AUTOMÁTICO DE PNEUS 3X2 VW 23210	1.050,00	105,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	105,00
092688	VEÍCULO CAMINHONETE:MARCA MITSUBISHI -	65.000,00	6.500,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	6.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	MODELO: L-200 OUTDOOR 2.5GLS ANO/MODELO: 2007/2008 CHASSIS: 93XHNK7408C738614 COMBUSTÍVEL - DIESEL NOVO/USADO: USADO COR: PRATA											
092692	NOKIA C5-03 CINZA/PRATA GIM-STDN	404,10	40,41	0,00					20,00 %	0,00	0,00	40,41
092700	TENDA EM TUBO METÁLICO	1.850,00	185,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	185,00
092705	TENDA EM TUBO METÁLICO	1.850,00	185,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	185,00
092711	TENDA EM TUBO METÁLICO	1.850,00	185,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	185,00
092715	TENDA EM TUBO METÁLICO	1.850,00	185,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	185,00
092716	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G M 0F04SL CZ PT	409,00	40,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	40,90
092718	ARQUIVO PANDIN DE AÇO M 0F04SL CZ PT	409,00	40,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	40,90
092747	CAMINHONETE MODELO L-200 MARCA: MMC ANO/MODELO: 2011/2012 COR: PRATA TECNO CHASSIS: 93XHNK740CCB81630.	90.990,00	9.099,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	9.099,00
006244	CADEIRA FIXA CAVALETTI CZ/PR M1001	36,98	3,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,70
006245	CADEIRA FIXA CAVALETTI CZ/PR M1001	36,98	3,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,70
006246	CADEIRA FIXA CAVALETTI CZ/PR M1001	36,98	3,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,70
006247	CADEIRA FIXA CAVALETTI CZ/PR M1001	36,98	3,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	3,70
006093	BALANÇA PARA BEBÊ 16KG REF 109	202,33	20,23	0,00					10,00 %	0,00	0,00	20,23
006094	COMADRE TIPO PA INOX 40X30 2000ML	69,14	6,91	0,00					10,00 %	0,00	0,00	6,91
006096	CARRO P/ TRANSPORTE DE OXIGENIO BR	89,26	8,93	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,93
006226	APARELHO DE ARESOL GIM 5004 OLIDEF C71PLUS SER.11E360	392,83	39,28	0,00					10,00 %	0,00	0,00	39,28
006036	CADEIRA FIXA CAVALETTI PR/CZ M4008	44,14	4,41	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,41
006037	CADEIRA FIXA CAVALETTI PR/CZ M4008	44,14	4,41	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,41
006038	CADEIRA CAVALETTI SEC GIR AZ M4004	96,63	9,66	0,00					10,00 %	0,00	0,00	9,66
006184	MESA PANDIN 02G CZ/AZ 120X60X75	88,57	8,86	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,86
006185	MESA PANDIN 02G CZ/AZ 120X60X75	88,57	8,86	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,86
006186	MESA PANDIN 02G CZ/AZ 120X60X75	88,57	8,86	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,86
006187	MESA PANDIN 02G CZ/AZ 120X60X75	88,57	8,86	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,86
006188	ARQUIVO PANDIN AÇO 04G CZ/AZ 0F04SL	165,33	16,53	0,00					10,00 %	0,00	0,00	16,53
006189	ARMÁRIO PANDIN 02PORTAS AZ/CZ 190X80X38	224,69	22,47	0,00					10,00 %	0,00	0,00	22,47
006190	CADEIRA CAVALETTI SEC DIG GIR EXP PR M4004	96,63	9,66	0,00					10,00 %	0,00	0,00	9,66
006191	CADEIRA CAVALETTI SEC DIG GIR EXP PR M4004	96,63	9,66	0,00					10,00 %	0,00	0,00	9,66
006192	CADEIRA CAVALETTI SEC DIG GIR EXP PR M4004	96,63	9,66	0,00					10,00 %	0,00	0,00	9,66
006195	CADEIRA FIXA CAVALETTI PR/CZ M4008P	44,14	4,41	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,41
006196	CADEIRA FIXA CAVALETTI PR/CZ M4008P	44,14	4,41	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,41
006197	CADEIRA FIXA CAVALETTI PR/CZ M4008P	44,14	4,41	0,00					10,00 %	0,00	0,00	4,41
006049	APARELHO GPS GARMIN TRILHA ETREX LEGEND HCX COLOR MAP76CSX SER.10R22508	1.399,00	139,90	0,00					20,00 %	0,00	0,00	139,90
006050	PROJETOR DATASHOW LG MULT SVGA BS274 2700 LUMS BS274 SER.107DTGU02391	1.648,00	164,80	0,00					20,00 %	0,00	0,00	164,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
006051	PROJETOR DATASHOW LG MULT SVGA BS274 2700 LUMS BS274 SER.104DTCT00203	1.648,00	164,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	164,80
006053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER P1132 CE847A SER.BRGFL81HG	1.030,00	103,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	103,00
006303	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT LG 12.000BTUS	723,87	72,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,39
006304	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT LG 12.000BTUS	723,87	72,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,39
006314	FOTOPOLIMERIZADOR POLY WIRELESS (R) 2	539,57	53,96	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	53,96
006316	NEGATOSCÓPIO ENDO PANORAMICO	68,36	6,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,84
006318	DISPENSADOR DUO C/ ESPELHO / TOALHEIRO / SABONETEIRA	61,00	6,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,10
006319	AMALGAMADOR ULTRAMAT S DIGITAL 220V	304,98	30,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,50
006320	CÂMARA ESCURA GOLD LINE	65,69	6,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,57
006321	ARMÁRIO MESA SUPORTE	304,98	30,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,50
006322	ARMÁRIO MESA AUXILIAR	456,06	45,61	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,61
006310	LARINGOSCÓPIO AD COM 05 LAM CURVAS 05 LAM RETAS	516,65	51,66	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,66
Totais do Exercício: 2011		260.483,43	26.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.048,34
Exercício: 2012										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
092355	MESA ESCRIVANINHA 1,2X60/2 GAVETAS	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
092365	MONITOR 15 LCD PTA.	330,00	33,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,00
092372	IPRESSORA HP DESKJET D2050	295,21	29,52	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,52
092377	ESTABILIZADOR 1000 MONO REVOL. VI URE1000S 115SMS	145,00	14,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,50
092380	MONITOR LED 15.6 LG	360,00	36,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,00
092383	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA VERMELHA F502-00	78,00	7,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,80
092385	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA VERMELHA F502-00	78,00	7,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,80
092397	RACK MULTIVISÃO GENERATION PLUS	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
092399	NOBREAK NEW STATION UST700BIFX AUTOM BLACK	350,00	35,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
092400	ESTABILIZADOR 300 REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 NT.	98,00	9,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,80
092403	CELULAR DESBLOQUEADO GALAXY I9100 PRETO SANSUMG	1.555,10	155,51	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	155,51
092409	MICRO COMPUTADOR LEADERSHIP D. CORE 2GB HD500 TLG910-2006	865,00	86,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	86,50
092412	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA NOBRE	125,00	12,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,50
092420	IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML - 1865W	448,00	44,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,80
092436	CELULAR DESBLOQUEADO TIM 500 PRETO NOKIA	359,10	35,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,91
092440	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO	860,00	86,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	86,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092448	SAMSUNG SCX 3405 MONITOR 15 LCD PRETO	330,00	33,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,00
092453	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 2165	370,00	37,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,00
092462	CELULAR DESBLOQUEADO GALAXY I9100 PRETO SAMSUNG	1.555,10	155,51	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	155,51
092466	ESTABILIZADOR 500VA RAGTCH	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
092472	ARQUIVO AÇO NOBRE 4 GAVETAS	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
092474	PRATELEIRA DE FERRO	500,00	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092479	PRATELEIRA DE FERRO	500,00	50,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
092483	MICRO COMPUTADOR DEXPC TITAN E5700 DUAL CORE MB ASUS 4GB 400GB DVD PIANO	980,74	98,07	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	98,07
092487	MICRO COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 13 2GB HD500GB DVDRW TLG993 KIT MULMIDA	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
092490	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	318,00	31,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,80
092495	CPU INTEL DUAL CORE 2G MEM HD 500GB/DVD	850,00	85,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
092534	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092538	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092539	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092541	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092543	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092544	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092545	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092546	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092549	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092550	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092551	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092552	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092554	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092555	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092557	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092559	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092560	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092561	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092562	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092563	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092565	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092567	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092569	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092571	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092574	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092575	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092577	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092578	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092580	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092581	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092582	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092583	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092584	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092585	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092586	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092588	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092590	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092591	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092592	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092593	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092594	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092596	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092597	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092598	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092599	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092601	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092603	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092604	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092605	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092607	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092608	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092610	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092613	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092617	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092619	MESA CADEIRA MA-01	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092713	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01. FOI LANÇADO COMO UM CONJUNTO DE (60) VERIFICAR DEPÓS.	14.400,00	1.440,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.440,00
006409	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 K 2011/2012 PRT CHASSI 9C6KE1260C0025	3.910,20	391,02	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	391,02
006410	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 K 2011/2012 AZ PLACA OFK5472 CHASSI9C6KE1260C00Z4	3.910,20	391,02	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	391,02
006411	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 K 2012/2012 PRT CHASSI 9C6KE1260C0026	3.956,54	395,65	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	395,65
006621	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00						~~0,00~~	0,00	3,32

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
006622	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %			
006623	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006624	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006625	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006626	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006627	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006628	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006629	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006630	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006631	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006632	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006633	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006634	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006635	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006636	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006637	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006638	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006639	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006640	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006641	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006642	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006643	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006644	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006645	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006646	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006647	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006648	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006649	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006650	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006651	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006652	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006653	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006654	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006655	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006656	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006657	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006658	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006659	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32
006660	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	0,00	0,00	3,32

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
006661	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006662	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006663	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006664	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006665	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006666	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006667	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006668	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006669	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006670	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006671	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006672	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006673	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006674	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006675	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006676	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006677	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006678	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006679	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006680	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006681	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006682	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006683	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006684	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006685	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006686	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006687	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006688	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006689	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006690	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006691	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006692	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006693	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006694	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006695	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006696	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006697	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006698	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
006699	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006700	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006701	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006702	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006703	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006704	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006705	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006706	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006707	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006708	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006709	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006710	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006711	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006712	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006713	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006714	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006715	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006716	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006717	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006718	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006719	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006720	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006735	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006736	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006737	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,22	3,32	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,32
006721	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006722	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006723	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006724	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006725	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006726	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006727	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006728	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006729	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006730	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006731	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006732	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006733	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00						~~0,00~~	0,00	3,33

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
006734									20,00 %			
006738	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006739	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006740	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006741	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006742	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006743	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006744	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006745	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006746	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006747	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006748	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006749	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006750	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006751	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006752	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006753	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006754	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006755	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006756	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006757	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006758	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006759	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006760	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006761	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006762	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006763	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006764	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006765	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006766	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006767	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006768	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006769	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006770	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	33,25	3,33	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
006940	AUTOCLAVE 12L INOX 220V	1.693,89	169,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	169,39
006415	ÔNIBUS VW 15.190 E0D ESCOLAR SUPER ORE PCT CAMINHO DA ESCOLA AMAR 2012/2012 PLACA OFP7118 CHASSI 953ZEB2WXC	226.840,00	22.684,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	22.684,00
006416	ÔNIBUS VW 15.190 E0D ESCOLAR SUPER ORE PCT CAMINHO DA ESCOLA AMAR 2012/2012 CHASSI	226.840,00	22.684,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	22.684,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	9532E82W6CR249											
006347	FOCO AUXILIAR 03 BULBOS FA 200C EMERGÊNCIA	7.100,00	3.884,36	0,00					5,00 %	~~26,84~~	322,08	3.562,28
006291	CAMINHÃO FORD CARGO 1319 BRANCO 2012/2013 CHASSI 9BFXEB1B5DBS1	192.570,00	19.257,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	19.257,00
006350	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL VD	648,60	64,86	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,86
006384	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL VRD	648,60	64,86	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,86
092335	ÔNIBUS ESCOLAR ANO: 2012/2012 A DIESEL NA COR AMARELO FNDE, RENAVAN: 40942101.	214.880,00	21.488,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	21.488,00
007006	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 2012/2013 CHASSI93PB58M1MDC044375	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00
094113	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 2012/2013 CHASSI93PB58M1MDC044375	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00
006346	MESA PANDIN 02G AZ/CZ 121X61X75	128,28	12,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,83
006351	ARMÁRIO PANDIN CZ 160X40X75	239,76	23,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,98
006941	MESA PANDIN 02 GAVETAS 121X61X75 AZ CZ	128,28	12,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,83
006942	MESA PANDIN 02 GAVETAS 121X61X75 AZ CZ	128,28	12,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,83
006943	MESA PANDIN 02 GAVETAS 121X61X75 AZ CZ	128,28	12,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,83
006948	CADEIRA SEC GIR CAVALETTI 4004 BG AZ	110,66	11,07	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,07
006949	CADEIRA SEC GIR CAVALETTI 4004 BG AZ	110,66	11,07	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,07
006950	CADEIRA SEC GIR CAVALETTI 4004 BG AZ	110,66	11,07	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,07
006951	ARQUIVO PANDIN AÇO 04G CZ AZ CLARO	245,50	24,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,55
006952	ARQUIVO PANDIN AÇO 04G CZ AZ CLARO	245,50	24,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,55
006953	ARQUIVO PANDIN AÇO 04G CZ AZ CLARO	245,50	24,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,55
006954	ARMÁRIO PANDIN 160X75X40 CZ AZ	239,76	23,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,98
006955	LONGARINA CAVALETTI 3L EXP AZ	222,14	22,21	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,21
006956	LONGARINA CAVALETTI 3L EXP AZ	222,14	22,21	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,21
006957	LONGARINA CAVALETTI 3L EXP AZ	222,14	22,21	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,21
006412	ÔNIBUS VW 15.190 E0D ESCOLAR HD ORE PCT CAMINHO DA ESCOLA PLATAFORMA ELEVATÓRIA AMAR 2012/2012 PLACA OFP6998 CHASSI 9532E82W8CR251	224.880,00	22.488,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	22.488,00
006417	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO STIHL RE 900KM	1.250,00	125,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	125,00
006413	ÔNIBUS VW 15.190 E0D ESCOLAR HD ORE PCT CAMINHO DA ESCOLA AMAR 2012/2012 PLACA OFW7029 CHASSI 9532E82W5DR30	214.880,00	21.488,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	21.488,00
007015	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 DIESEL 2012/2013 CHASSI 93PB58M1MDC044340	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00
007008	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 2012/2013 CHASSI93PB58M1MDC044213	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00
007007	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 2012/2013 CHASSI93PB58N1MDC044212	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00
094115	ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 E0 2012/2013 CHASSI93PB58N1MDC044212	186.000,00	18.600,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	18.600,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2012		2.483.600,23	251.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	322,08	251.212,34	
Exercício: 2013		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
008146	COMPUTADOR INTEL CORE I7 2800, 8GB, HD 1 TB	2.300,00	230,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	230,00	
092336	COMPRESSOR JETMASTER 11 C/ ACES. SHULZ	450,00	45,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	45,00	
092338	MESA PANDIN 2G 1,52X61X75 MX150 CZ AZ	249,00	24,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	24,90	
092339	MESA PANDIN 2G 1,52X61X75 MX150 CZ AZ	249,00	24,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	24,90	
092344	ARQUIVO PADIN DE ACO 4G 0F04SL/M CZ	169,00	16,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	16,90	
092346	ARQUIVO PANDIN DE ACO 4 G 0F04SL/M CZ	169,00	16,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	16,90	
092358	CONEXAO PANDIN RED 61X61 MXC20 CZ AZ	59,00	5,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	5,90	
092376	BEBEDOURO ESMALTEC GELAC EGC35B INOX 220V NR 12120399002100	538,28	53,83	0,00				10,00 %	0,00	0,00	53,83	
092432	COMPUTADOR QBEX INNTEL PENTIUM DUAL CORE G620 4GB 500GB	861,00	86,10	0,00				20,00 %	0,00	0,00	86,10	
092459	AQUISICAO NOTEBOOK SVE14A25CBH C/ INTEL CORE 3156 GB 750 GB	2.879,10	287,91	0,00				20,00 %	0,00	0,00	287,91	
092498	COLCHAO TOPAZIO D45 88X17	399,00	39,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	39,90	
092511	CARRETA PARA MOTO COM RABICHO	1.290,00	129,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	129,00	
092699	ARQUIVO ACO NOBRE 4 GAVETAS	376,00	37,60	0,00				10,00 %	0,00	0,00	37,60	
092712	MESA PANDIN 2G 12X61X75MX120CZ AZ	218,85	21,89	0,00				10,00 %	0,00	0,00	21,89	
092723	MESA PANDIN 2G 12X61X75 MX 120 CZ AZ	218,85	21,89	0,00				10,00 %	0,00	0,00	21,89	
092735	FOGAO DAKO IND 2G COURAC. SPEED FIRE	513,00	51,30	0,00				10,00 %	0,00	0,00	51,30	
092740	MULT LASER MONO FAX WI FI SCX3405FWBR 110 SAMSUNG.	2.277,00	227,70	0,00				10,00 %	0,00	0,00	227,70	
092745	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML2165	469,00	46,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	46,90	
092749	NO BREAK BI 700 NEW STATION SMS	320,00	32,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	32,00	
092754	MESA PANDIO 2G 152X75 MX 150 CZ AZ	248,92	24,89	0,00				10,00 %	0,00	0,00	24,89	
092764	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO SANSUNNG SCX 3405	750,00	75,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	75,00	
092790	BEBEDOURO ESMALTEC GELAG	499,00	49,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	49,90	
092808	AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE FABRICACAO NACIONAL 0KM MARCA VOLKSWAGEM SAVEIRO ANO/MODELO 2013/2014 COR BRANCA SOLIDA DE CARROCERIA EM ACO ORIGINAL DE FABRICA MOTOR 1,6 4 CILINDROS MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL	63.590,00	6.359,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	6.359,00	
092822	MOTO BOMBA MBI-1 1 CV 110/220 SCHNEIDER	890,00	89,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	89,00	
092844	PAD DE ASSINATURA TOPAZ T S75	3.250,00	325,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	325,00	
092851	CARRETA TANQUE DE 5000 TANDEM RS MARCA ACTION ANO/MOD 2013 SERIE 00000000064640 CHASSI 00000000064640 COR AZUL	18.000,00	1.800,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	1.800,00	
	IMPRESSORA HP DESKJET D2000 CH390C.	215,00		0,00					0,00		21,50	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092879			21,50						10,00 %		0,00	
092881	CPU INTEL 13/HD500/4G/GRAV/MOUSE/TECLADO	1.948,00	194,80	0,00					10,00 %	0,00	0,00	194,80
093024	WEB CAM TECH WB2101P 30.0 USB	45,00	4,50	0,00					20,00 %	0,00	0,00	4,50
093041	ESTAB. 100 RAGTTECH	200,00	20,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	20,00
093050	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC ES95 16.1	383,00	38,30	0,00					10,00 %	0,00	0,00	38,30
093052	NO BREAK BI 700 NEW STATION SMS	342,00	34,20	0,00					10,00 %	0,00	0,00	34,20
093094	VASILHAME P 13 KG IMOBILIZADO	202,00	20,20	0,00					10,00 %	0,00	0,00	20,20
093100	CADEIRA GIRATORIA PLASTIC NOBRE	130,00	13,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	13,00
093107	PRATELEIRA DE CHAPA LISA DE QUATRO SECAO	800,00	80,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	80,00
093115	PRATELEIRA DE CHAPA LISA DE QUATRO SECAO	800,00	80,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	80,00
093146	CONEXAO PANDIN RED 61X61 MXC20 CZ AZ	59,36	32,90	0,00					5,00 %	0,22	2,64	30,26
093150	COLCHAO PLUMATEX D33 78X17	273,00	27,30	0,00					20,00 %	0,00	0,00	27,30
093154	COLCHAO PLUMATEX D33 78X17	273,00	27,30	0,00					20,00 %	0,00	0,00	27,30
093174	MONITOR LCD 18.5 AOC LED E950WN WIDESC	358,00	35,80	0,00					10,00 %	0,00	0,00	35,80
093183	VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM STYLO 6104 PTO 22V	139,72	13,97	0,00					10,00 %	0,00	0,00	13,97
093195	VASILHAME P 13 IMOBILIZADO	110,00	11,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	11,00
093197	VASILHAME P 13 KG IMOBILIZADO	110,00	11,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	11,00
093203	TENDAS EM TUBO METALICO DE 5X4M	1.980,00	198,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	198,00
093206	TENDAS EM TUBO METALICO DE 5X4M	1.980,00	198,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	198,00
093215	LAVADOURA RE 143-STIHL	1.400,00	140,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	140,00
093222	COMPUTADORES INTERATIVO	29.200,00	2.920,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	2.920,00
093261	VASILHAME P 13 KG IMOBILIZADO	69,49	6,95	0,00					20,00 %	0,00	0,00	6,95
093276	AQUISICAO DE MOTONIVELADORA TIPO ARTICULADA ZERO KM FABRICACAO NACIONAL MARCA CASE MODELO 865B MOTOR TURBO ALIMENTO A DIESEL INJECao DIRETA 6 CILINDRO 178 HP A 2200TPM	590.000,00	59.000,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	59.000,00
093281	CG 125 FAN ES CHASSI 9C2JC4120DR533718 MARCA HONDA COR PRETA ANO FBA 2013/2013.	7.200,00	720,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	720,00
093289	RACK GERMAI P/ MILLE IMB/PTO	299,00	29,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	29,90
093294	COLCHAO PLUMATEX ANATEX D33 88X14	195,00	19,50	0,00					20,00 %	0,00	0,00	19,50
093327	TENDAS EM TUDO METALICO	1.980,00	198,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	198,00
093335	TENDAS EM TUBO METALICO	1.980,00	198,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	198,00
093351	TENDAS EM TUBO METALICO	1.980,00	198,00	0,00					25,00 %	0,00	0,00	198,00
093364	MICROFONE UWP-V1	1.950,00	1.066,98	0,00					5,00 %	7,37	88,44	978,54
093369	NOTEBOOK 14 CORE 15 WS8 500GB PR LG	1.529,10	152,91	0,00					10,00 %	0,00	0,00	152,91
093427	FURADEIRA BRISTOL-MS 288/61/268	320,00	32,00	0,00					20,00 %	0,00	0,00	32,00
093445	NOBREAK 700V A MAXXIPOWER BIV BMI	330,00	33,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	33,00
093479	MICRO COMPUTADOR PHILCO PENTIUM G360 4GB DTB P244LM	1.100,00	110,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	110,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093489	MONITOR 18,5 LCD LED	450,00	45,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093505	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX 3405W MONO	880,00	88,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	88,00
093512	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL SCX 4729FD	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
093520	LONA PARA TENDA EM TUBO METALICO	1.000,00	100,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	100,00
093522	LONA PARA TENDA EM TUBO METALICO	1.000,00	100,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	100,00
093525	NOTEBOOK 14 WINDOWS 8 PROCESSADOR INTEL I3 PR LG	1.259,10	125,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	125,91
093528	NOTEBOOK 14 WINDOWS 8 PROCESSADOR INTEL I3 LG.	1.259,10	125,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	125,91
093533	NOTEBOOK 14 WINDOWS 8 PROCESSADOR INTEL I3 PR LG	1.259,10	125,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	125,91
093549	MESA ESCRIVANIA DE MADEIRA DE LEI COM DUAS GAVETAS DE CADA LADO MEDINDO 190X069X069 DE ALTURA	721,65	72,17	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,17
093569	COMPRESSOR DE AR POWER MONO 110 220V MOTOMIL	1.495,00	149,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	149,50
093616	CONEXAO PANDIN MXC20TA RED 61X61 AZ CZ	59,49	33,01	0,00					5,00 %	~~0,22~~	2,64	30,37
093633	MESA PANDIM MX150TA MXG0TA MXG0F 152X61X75 2G AZ CZ	279,25	27,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,93
093637	MESA PANDIM MX150TA MXG02F 152X61X75 2G AZ CZ	279,25	27,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,93
093797	ESTAB. 1000 BI RAGTECH	190,00	19,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
093801	CADEIRA GIRATORIA SECR NOBRE TECIDO	128,00	12,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,80
093803	CPU INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	1.198,00	119,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	119,80
093809	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC ES9516.1	356,00	35,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,60
093810	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC ES95 16.1	356,00	35,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,60
093813	ROCADEIRA STHIL FS 220 C LAMINA 03 PONTAS	1.970,00	197,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	197,00
093814	MOTOBOMBA TOYAMA 6. 0CV 4T TOYAMA	1.870,00	187,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	187,00
007190	CADEIRA CAVALETTI GIR SEC EXEC 4103BKG POL INJ AZ	449,00	44,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,90
007181	MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR 18,5" LG LED E1941 SER.2128PZK0L093	389,00	38,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	38,90
007196	MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR 18,5" LG LED E1941 SER.2128PMZ0L47	389,00	38,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	38,90
007197	COMPUTADOR QBEX CELERON DUAL CORE G620 4GB 750GB	810,00	81,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	81,00
007234	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	143,47	14,35	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,35
007235	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	143,47	14,35	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,35
007236	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	143,47	14,35	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,35
007238	MESA PANDIN 02G MX150 152X61X75 CZ/AZ	170,81	17,08	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,08
007240	MESA PANDIN 02G MX150 152X61X75 CZ/AZ	170,81	17,08	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,08
007252	ARQUIVO PANDIN AÇO 4G 0F04SL CZ/AZ	287,39	28,74	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,74
007253	ARQUIVO PANDIN AÇO 4G 0F04SL CZ/AZ	287,39	28,74	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,74

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007184	COMPUTADOR QBEX ATLAS GOLD AMD C60 4GB 750GB DVD	782,00	78,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	78,20
007185	MONITOR LCD 18,5" PHILIPS 196V4LSB2 SER.FXBA1245060739	398,00	39,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,80
007022	LAVADORA ALTA PRESSÃO JETIMAX MINI ESC 230V SER.370006020120900256	311,11	31,11	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,11
Totais do Exercício: 2013		773.648,53	78.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,81	93,72	78.197,17
Exercício: 2014										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
010034	VEICULO MODELO UP TAKE MA / 6A52K4-0 TIPO AUTOMMOVEL PASSEI RENAVAN/SERIE: 0015122504 ANO/MODELO 2014/2015 MOTOR CSE 026033 CGASSIS 9BWAG4126FT518599 PLACA; OTO-7284	31.650,00	3.165,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.165,00
094119	BEBEDOURO ESMALTEC GELSG EGC35B220	549,00	54,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	54,90
094120	SPLIT SPRING 12K HW42 RNCA12S5-38	1.299,00	129,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	129,90
094121	NO BREAK BI 700 NEW STATION SMS	340,00	34,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,00
094122	NO BREAK BI 700 NEW STATION SMS	340,00	34,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,00
094123	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS NOBRE	350,00	35,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
094124	CADEIRA FIXA SIMPLES NOBRE TECIDO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094125	CADEIRA FIXA SIMPLES NOBRE TECIDO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094126	CADEIRA FIXA SIMPLES NOBRE TECIDO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094127	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA NOBRE TECIDO	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
094128	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA NOBRE TECIDO	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
094129	CADEIRA BANCO C/3 LONGARINA NOBRE TECIDO	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
094130	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG SCX3405	700,00	70,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	70,00
094131	ESTABILIZADOR 1000 BI RAGTECH	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
094132	MESA ESCRIVANINHA 1,5 3 GAVETAS NOBRE	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
094133	MESA ESCRIVANINHA 1,5 3 GAVETAS NOBRE	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
094135	CPU INTEL DUAL CORE 4GB MEM/HD 500GB/DVD	1.187,50	118,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	118,75
094136	CPU INTEL DUAL CORE 4GB MEM/HD 500GB/DVD	1.187,50	118,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	118,75
094137	FOGÃO 2 BOCAS	148,00	14,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,80
094138	MONITOR LED 15 6AOC	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
094139	MONITOR LED 15 6AOC	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
094140	ARQUIVO PANDIN DE AÇO OF 04SL 4G CINZA	489,00	48,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,90
094141	ARQUIVO PANDIN DE AÇO OF 04SL 4G CINZA	489,00	48,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,90
094142	CELULAR NOKIA ASHA 202 CHIP BRANCO NR. SÉRIE:35966052603882	239,00	23,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,90
094143	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094144	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094145	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094146	CELULAR SAMSUNG GALAXY SIII9300 BRANCO NR. SÉRIE: 353317057551096	1.499,00	149,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	149,90
094147	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094148	VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM MAX 6506 PRETO BIV	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	18,90
094149	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094150	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094151	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094152	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094153	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094154	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094155	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094156	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094157	VIOLÃO STRTY BY GIANNINI NY N-14 NT NATURAL	180,00	98,52	0,00					5,00 %	~~0,68~~	8,16	90,36
094158	VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM MAX 6506 PRETO BIV	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	18,90
094159	MOTOR BOMBA 4BPS5F-06 1HP 220 MONOFÁSICO 2 FIOS	1.411,57	141,16	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	141,16
094160	COLCHÃO LIMA CONFORT STILO S 33 78X188X14	169,00	16,90	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	16,90
094161	COLCHÃO LIMA CONFORT STILO S 33 78X188X14	169,00	16,90	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	16,90
094162	COLCHÃO LIMA CONFORT STILO S 33 78X188X14	169,00	16,90	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	16,90
094163	COLCHÃO LIMA CONFORT STILO S 33 78X188X14	169,00	16,90	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	16,90
094164	COLCHÃO LIMA CONFORT STILO S 33 78X188X14	169,00	16,90	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	16,90
094165	ROÇADEIRA STHIL ES 220 C/LÂMINA 3 PONTAS	2.018,00	201,80	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	201,80
094165	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	250,00
094166	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	250,00
094167	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	250,00
094168	TUBO METÁLICO DE 1.1/2 8 14	450,00	45,00	0,00					25,00 %	~~0,70~~	0,00	45,00
094169	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	15,00
094170	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	15,00
094171	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	15,00
094172	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	15,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094173	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
094174	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
094175	MAQUINA DE SOLDA 300A MERKLE BALMER TRANSF. SOLDA SUPER TURBO	1.181,90	118,19	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	118,19
094176	FERRO ELÉTRICO A SECO	42,00	4,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
094177	FERRO ELÉTRICO A SECO	42,00	4,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,20
094178	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 220V/60HZ BRANCO	2.000,00	200,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
094179	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS	1.820,00	182,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	182,00
094180	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS	1.820,00	182,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	182,00
094181	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS	1.820,00	182,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	182,00
094182	ULTRA BOOK ACER	2.580,00	258,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	258,00
094183	FREEZER 420 L HORIZONTAL	1.580,00	158,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	158,00
094184	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL -M1132	820,00	82,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	82,00
094185	ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL	170,00	17,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
094186	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS	990,00	99,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	99,00
094188	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST FREE 410 LTS	1.800,00	180,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	180,00
094189	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST FREE 410 LTS	1.800,00	180,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	180,00
094190	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094191	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094192	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094193	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094194	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094195	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094196	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094197	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
094198	MAQUINA SECADORA 10KG	1.500,00	150,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
094199	MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE	315,00	31,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,50
094200	FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	332,00	33,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,20
094201	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG	1.200,00	120,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	120,00
094202	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094203	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094204	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094205	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094206	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094207	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094208	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094209	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094210	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094211	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS	374,00	37,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,40
094212	COINFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO	2.400,00	1.542,72	0,00					4,00 %	~~7,12~~	85,56	1.457,16
094213	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO	1.500,00	150,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
094214	CAFETEIRA ELÉTRICA	70,00	7,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094215	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLASTICO	23,00	2,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,30
094216	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094217	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094218	VENTILADOR DE TETO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
094219	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL	665,00	66,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,50
094220	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL	665,00	66,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,50
094221	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLASTICO	23,00	2,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,30
094222	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLASTICO	23,00	2,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,30
094223	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLASTICO	23,00	2,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2,30
094224	DVD PLAYER DVD	125,87	12,59	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,59
094225	DVD PLAYER DVD	114,13	11,41	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	11,41
094226	BALANÇA DE PARTO CAPACIDADE 15KG	650,00	65,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,00
094227	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094228	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094229	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094230	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094231	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094232	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094233	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094234	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094235	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094236	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094237	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094238	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	107,00	10,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,70
094239	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094240	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094241	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094242	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094243	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094244	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094245	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094246	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094247	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094248	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094249	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094250	BANCO RETANGULAR EM MDF 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	224,00	22,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,40
094251	MESA INDIVIDUAL CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS (48 UND)	4.272,00	427,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	427,20
094252	MICRO ONDAS 27LT	430,00	43,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,00
094253	MICRO ONDAS 27LT	430,00	43,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,00
094254	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVE	332,00	33,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,20
094255	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVE	332,00	33,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,20
094256	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVE	332,00	33,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,20
094257	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
094258	CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W	225,00	22,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
094259	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094260	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094261	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094262	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094263	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094264	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094265	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094266	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094267	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094268	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
094269	TV DE LCD 32	1.100,00	110,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	110,00
094270	TV DE LCD 32	1.100,00	110,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	110,00
094271	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9,10

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094272	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094273	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094274	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094275	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094276	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094277	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094278	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094279	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	9,10
094280	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094281	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094282	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094283	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094284	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094285	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094286	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094287	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094288	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094289	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094290	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094291	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094292	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094293	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094294	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094295	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094296	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094297	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094298	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50
094299	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	7,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094300	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094301	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094302	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094303	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094304	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094305	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094306	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094307	PLACA EM TATAME EM E. V. A. DE ENCAIXE 100X100X20MM	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
094308	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL E TAMPA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094309	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL E TAMPA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094310	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL E TAMPA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094311	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL E TAMPA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094312	LIXEIRA 50 LTS COM PEDAL E TAMPA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
094313	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADOR	600,00	60,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,00
094314	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADOR	600,00	60,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,00
094315	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADOR	600,00	60,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,00
094316	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	148,00	14,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,80
094317	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	148,00	14,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,80
094318	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	148,00	14,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,80
094319	CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	148,00	14,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,80
094320	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000NTUS	1.280,00	128,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	128,00
094321	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	423,00	42,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,30
094322	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	423,00	42,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,30
094323	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	423,00	42,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,30
094324	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	423,00	42,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,30
094325	CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS (12 UND)	960,00	96,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	96,00
094326	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADE	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
094327	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADE	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
094328	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADE	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
094329	MESA DE TRABALHO	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
094330	MESA DE TRABALHO	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
094331	MESA DE TRABALHO	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094332	MESA DE TRABALHO	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
094333	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 250LT	1.150,00	115,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	115,00
094334	QUADRO DE AVISO CORTICO 100X150	144,00	14,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,40
094335	QUADRO DE AVISO CORTICO 100X150	144,00	14,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,40
094335	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000BTUS	3.500,00	350,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	350,00
094336	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO	780,00	78,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
094337	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO	780,00	78,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
094338	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
094339	GANCORA DE POLIETILENO 3 LUGARES	332,00	33,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,20
094340	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
094341	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	66,00	6,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,60
094342	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	850,00	85,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
094342	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	66,00	6,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,60
094343	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	66,00	6,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,60
094344	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	66,00	6,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,60
094345	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	220,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,00
094346	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICRO ONDAS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094346	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	220,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,00
094347	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS	220,00	22,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,00
094348	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICRO ONDAS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094349	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICRO ONDAS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094350	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVO CAP 50LT	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
094351	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVO CAP 50LT	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
094352	GIRA GIRA CARROSSEL	913,00	91,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	91,30
094353	ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS	620,00	339,56	0,00					5,00 %	~~2,34~~	28,08	311,48
094354	ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS	620,00	339,56	0,00					5,00 %	~~2,34~~	28,08	311,48
094355	ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS	620,00	339,56	0,00					5,00 %	~~2,34~~	28,08	311,48
094356	ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS	620,00	339,56	0,00					5,00 %	~~2,34~~	28,08	311,48
094357	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X 0,05 CM (44 UND)	4.400,00	440,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	440,00
094358	CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120LT	142,00	91,46	0,00					4,00 %	~~0,42~~	5,04	86,42
094359	CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120LT	142,00	91,46	0,00					4,00 %	~~0,42~~	5,04	86,42
094360	CADEIRA CRIANÇAS 05 E 06 ANOS (48 UND)	3.840,00	384,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	384,00
094361	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
094362	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094363	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
094364	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
094365	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
094366	MESA RETANGULAR EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	232,00	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
094367	POLTRONA ACOLCHOADA PARA ALIMENTAR	450,00	45,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
094368	POLTRONA ACOLCHOADA PARA ALIMENTAR	450,00	45,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
094369	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094370	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094371	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094372	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094373	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094374	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094375	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094376	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094377	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094378	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094379	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094380	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094381	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094382	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094383	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094384	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA	355,00	35,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,50
094385	BALANÇO COM 4 LUGARES	1.500,00	150,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
094386	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
094387	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
094388	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
094389	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00						~~0,00~~	0,00	3,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094390									20,00 %			
094391	KIT COLCHONETES 100X60 CM	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
094392	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094393	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094394	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094395	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094396	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094397	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094398	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094399	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094400	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094401	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
094402	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS	350,00	35,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
094403	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	830,00	83,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	83,00
094404	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES 200X80CM	225,00	22,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
094405	SPLIT COND. CARRIER 18K QF 38QH18CS	1.750,00	175,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
094406	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094407	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094408	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094409	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094410	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094411	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094412	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094413	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094414	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	97,00	9,70	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
094415	IMPRESSORA HP LASER MONO M 1536 DNF	1.420,00	142,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	142,00
094416	SOFÁ 2 LUGARES	330,00	33,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,00
094417	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094418	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094419	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094420	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094421	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094422	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094423	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094424	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094425	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094426	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094427	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094428	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094429	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094430	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094431	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094432	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094433	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094434	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094435	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094436	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094437	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094438	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094439	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094440	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094441	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094442	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094443	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094444	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094445	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094446	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094447	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094448	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094449	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094450	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094451	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094452	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094453	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094454	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094455	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094456	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094457	NOBREAK BI 1400W MANAG NET 4+FIX SMS P/ BATERIA ESTEIRA	640,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,00
094458	IMPRESSORA HP LASER JET 600 M6	3.000,00	300,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	300,00
094459	CASINHA DE BONECA	1.660,00	166,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	166,00
094460	COMPUTADOR INTEL CORE I7 2800, 8GB, HD 1TB	2.300,00	230,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	230,00
094461	MONITOR DE LED 19,5 WIDESCREEN SAMSUNG	480,00	48,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
094462	TRANSFORMADOR 37,5 KVA REDE 13,8	4.200,00	420,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	420,00
094463	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094464	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094465	TENDA EM TUBO METÁLICO DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094467	TENDAS EM TUBOS METÁLICOS DE 4X5	2.500,00	250,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
094468	TRATOR MF 4283/4 AGRICOLA DE PNEUS 4 CILÍNDROS DE 85 CV	105.000,00	10.500,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	10.500,00
094469	TANQUE DISTRIBUIDOR LIQUIDO 6000 LTS COM PNEU MARCA INACOL	24.800,00	2.480,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2.480,00
094470	PLANTADEIRA DE 5 LINHAS DE 80CM SPEED BOX CAIXA PLÁSTICA PIVOTADA PARA ADUBO E PNEUMÁTICA NA SEMENTE MARCA BALDAN	114.000,00	11.400,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11.400,00
094471	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM CONTROLE REMOTO MARCA TATU	21.800,00	2.180,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2.180,00
094472	CAMINHÃO VW MOD. 24280-6X2 POTENCIA 275 CV MOTOR 6 CILINDROS CAIXA DE MARCHA DE 9 VELOCIDADE A FRENTE E UMA DE RÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA INTEGRAL FREIOS DE SERVIÇO A AR TIPO S	298.500,00	29.850,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	29.850,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094473	PLAINA FRONTAL SISTEMA BT LARGURA 2,40 MARCA TATU	21.000,00	2.100,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	2.100,00
094474	PULVERIZADOR DE BARRAS COM FAIXA DE APLICAÇÃO	11.900,00	1.190,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.190,00
Totais do Exercício: 2014		783.331,47	81.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,13	289,56	81.416,27
Exercício: 2015										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
092116	NOTEBOOK ASUS INTEL C13 X451C 4G/HD500VX0295	1.830,00	183,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	183,00
007563	IMPRESSORA HP LASERJET 600 M6	3.000,00	300,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	300,00
007750	NOTEBOOK 14 I7 DELL INSPIRON 5000 PRATEADO	2.200,20	220,02	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	220,02
007577	ARMARIO AÇO 2 PORTAS 1.70X75	330,00	40,63	0,00					10,00 %	~~7,63~~	7,63	33,00
007578	MESA ESCRIVANINHA 1,2X60/2 GAVETAS	216,00	27,25	0,00					10,00 %	~~5,65~~	5,65	21,60
092114	NO-BREACK B1 1400 RAGTECH SAIDA P/BATERIA	564,00	70,56	0,00					10,00 %	~~14,16~~	14,16	56,40
092160	BICICLETA MONARK B. CIRCULAR A26. SERIE:2100062	600,00	75,10	0,00					10,00 %	~~15,10~~	15,10	60,00
007595	GUARANY ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	2.150,00	261,30	0,00					10,00 %	~~46,30~~	46,30	215,00
007596	MOTOPODA HT 131- STIHL	1.999,00	243,14	0,00					10,00 %	~~43,24~~	43,24	199,90
092231	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE MODELO W20E MOTOR ETURBO A DIESEL, CHASSIS: HBZWN20EEFAE07307W20EII CABINE PINTURA LARANJA COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR 36511277 SERIE: NFAE07307.	360.000,00	43.743,25	0,00					10,00 %	~~7.743,25~~	7.743,25	36.000,00
092175	UM ÔNIBUS COMPLETO MODELO VOLARE V8L 4X4 A DIESEL ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015, COM CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS CHASSIS: 93PB58M1MFC055058.	211.500,00	21.150,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	21.150,00
092176	UM ÔNIBUS COMPLETO MODELO VOLARE V8L 4X4 A DIESEL ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015, COM CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS CHASSIS: 93PB58M1MFC055119	211.500,00	21.150,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	21.150,00
092161	MESA P/ ESCRITORIO W3 140 C/2GV.CZ/CZ	328,66	41,80	0,00					10,00 %	~~8,93~~	8,93	32,87
092162	CADEIRA GIOBEL SECRET. GIRAT. INJET.5.	240,34	30,47	0,00					10,00 %	~~6,44~~	6,44	24,03
092163	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	860,00	118,77	0,00					10,00 %	~~32,77~~	32,77	86,00
092164	CPU-INTEL CORE 15/8G MEM/HD 500/MOUSE/TECLA.	2.375,00	237,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	237,50
092165	NO-BREACK BI 700 NEW STATION SMS	380,00	52,17	0,00					10,00 %	~~14,17~~	14,17	38,00
092186	ROÇADEIRA STHIL FS 300 C/LAMINA 03 PONTAS	1.749,00	243,74	0,00					10,00 %	~~68,84~~	68,84	174,90
092187	ÔNIBUS 2WKJEB VW/15.190 EOD E HD ORE AMARELO A DIESEL ANO FABR: 2015 ANO MOD: 2015 CHASSIS: 9532E82W8FR518285	244.500,00	24.450,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	24.450,00
092188	ÔNIBUS AMARELO 2WKJEB VW/15.190 COMBUSTIVEL DIESEL EOD E.HD ORE ANO FABR.2015 ANO MOD. 2015, CHASSIS: 9532E82W2FR518265	244.500,00	24.450,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	24.450,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092174	UMA CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRÍTON 3.2 DIESEL MT/GL/KB8TNJNMZFB-B10 ANO/MODELO 2015/2015, CHASSIS: 93XLNKB8TFCF11034 COR BRANCO ALPINO.	93.990,00	9.399,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9.399,00
092199	PLUMATEX COLCHÃO FALCON 100 SLT 88X20 BLAK	390,00	53,36	0,00					10,00 %	~~14,36~~	14,36	39,00
007738	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007739	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007740	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007741	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007742	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007743	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B-SL EXP EP PP CINZA/PRETO S/V.	329,00	48,11	0,00					10,00 %	~~15,21~~	15,21	32,90
007736	ROÇADEIRA STHIL - FS 220 C/LAMINA 03 PONTAS	1.900,00	271,76	0,00					10,00 %	~~81,76~~	81,76	190,00
007737	LAVADORA RE 143 220V - STHIL	1.500,00	213,84	0,00					10,00 %	~~63,84~~	63,84	150,00
007730	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS 2 TORNEIRAS INOX - 220V	2.385,00	343,37	0,00					10,00 %	~~104,87~~	104,87	238,50
007731	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LTS 4 TORNEIRAS 220V	3.492,00	502,84	0,00					10,00 %	~~153,64~~	153,64	349,20
007725	BRITANIA MINI SYSTEM AUDIO PH229N MP3 USB 01	456,00	45,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,60
007726	BRITANIA MINI SYSTEM AUDIO PH229N MP3 USB 01	456,00	45,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,60
007726	PHILCO DVD SV PH154 VERSÃO B	229,00	22,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	22,90
007727	PHILCO DVD SV PH154 VERSÃO B	229,00	22,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	22,90
007728	CADEIRA NOBRE GIRATÓRIA TECIDO AZUL	242,00	36,53	0,00					10,00 %	~~12,33~~	12,33	24,20
007729	CADEIRA NOBRE GIRATÓRIA TECIDO AZUL	242,00	36,53	0,00					10,00 %	~~12,33~~	12,33	24,20
007732	ESTABILIZADOR 1000 B1 RAGTECH	200,00	30,81	0,00					10,00 %	~~10,81~~	10,81	20,00
007733	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	918,00	139,42	0,00					10,00 %	~~47,62~~	47,62	91,80
007734	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MS504 SVGA	1.590,00	159,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	159,00
011577	UM GOL TRENDILINE MB/5U3BN4-1 MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2015/2016, COR BRANCO CRISTAL QDI 5874 CHASSIS:9BWAA45U4GT009741 RENAVAL/SERIE: 0015487204	38.000,00	3.800,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.800,00
092229	UM GOL TRENDILINE MB/5U3BN4-0 MARCA VOLKSWAGEN ANO/MODELO 2015/2016, COR BRANCO CRISTAL, CHASSIS:9BWAA45U0GP017554, RENAVAL/SERIE: 0015487204.	38.000,00	3.800,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.800,00
007775	SERRA MÁRMORE S/ DISCO STANDARD GDC-14-40 220V NOSCH	349,90	52,28	0,00					10,00 %	~~17,29~~	17,29	34,99
007723	GRUPO GERADOR YT 7,5 KVA YANMAR	7.900,00	1.185,74	0,00					10,00 %	~~395,74~~	395,74	790,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007721	IMPRESSORA HP LASER P 1102	650,00	103,87	0,00					10,00 %	~~38,87~~	38,87	65,00
007722	PROJETOR 2800 LIMES POWERLITE S17+	2.700,00	270,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	270,00
007744	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	436,00	43,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,60
007745	N0 - BREACK B1 1400 RAGTECH SAIDA P/BATERIA EXTERNA	588,00	92,44	0,00					10,00 %	~~33,64~~	33,64	58,80
007746	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L365 WI TANQ TINTA	1.085,00	170,64	0,00					10,00 %	~~62,14~~	62,14	108,50
007747	NOTEBOOK SANSUMG INTEL C13 AG/HD1T BRANCO	2.115,00	211,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	211,50
007748	CPU -INTEL CORE 15/8G MEM/HD 500/GRAV/MOUSE/TECLA	2.488,00	248,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	248,80
007772	SOPRADOR BG 86 STHIL	899,00	140,78	0,00					10,00 %	~~50,88~~	50,88	89,90
007768	TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, MODELO: TTY4030 MOTOR NEW HOLLAND A DIESEL 4 CILINDROS, PLATAFORMADO POTENCIA DE 75 CV TRAÇÃO 4X4.	104.275,00	10.427,50	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	10.427,50
007769	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MODELO PD-BT-CT/TT4030 DE MARCA BALDAN.	21.070,00	3.559,59	0,00					10,00 %	~~1.452,59~~	1.452,59	2.107,00
007770	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO MODELO CRSG 14X28''7,5 MARCA BALDAN	21.300,00	3.598,27	0,00					10,00 %	~~1.468,27~~	1.468,27	2.130,00
007771	PULVERIZADOR AGRICOLA DE BARRAS MODELO CONDOR PEC 600 DE MARCA JACTO.	11.900,00	1.190,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	1.190,00
007987	TRANSFORMADOR 45 KVA 34.5 KV	7.900,00	1.289,01	0,00					10,00 %	~~499,01~~	499,01	790,00
007774	NOTEBOOK I5 ASUS 17	2.650,00	265,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	265,00
007778	MULTIFUNCIONAL BROTHER 8112	2.690,00	443,94	0,00					10,00 %	~~174,94~~	174,94	269,00
007779	TRANSFORMADOR 1500VA	125,00	20,97	0,00					10,00 %	~~8,47~~	8,47	12,50
007780	TRANSFORMADOR 1500VA	125,00	20,97	0,00					10,00 %	~~8,47~~	8,47	12,50
007776	CELULAR LG L70 DUAL CHIP LGD325F8 ABRABK PRETO	850,00	85,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
007965	NOTEBOOK ASUS INTEL I3 /4G/500GB X450CA	2.200,00	220,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	220,00
007966	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	1.150,00	202,02	0,00					10,00 %	~~87,02~~	87,02	115,00
007967	ESTABILIZADOR 1000VA BI TS SHARA	230,00	40,21	0,00					10,00 %	~~17,21~~	17,21	23,00
007968	NO-BREACK BI 600W NET STATION SMS	360,00	63,15	0,00					10,00 %	~~27,15~~	27,15	36,00
007969	NO-BREACK BI 600W NET STATION SMS	360,00	63,15	0,00					10,00 %	~~27,15~~	27,15	36,00
007970	MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL	485,00	48,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	48,50
007971	MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL	485,00	48,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	48,50
007972	CPU-INTEL DUAL CORE/2G MEM/HD500GB/DVD	1.335,00	133,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	133,50
007973	CPU-INTEL DUAL CORE/2G MEM/HD500GB/DVD	1.335,00	133,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	133,50
007630	SPRINGER CENTRAL DE AR 12000 BTU 220V	1.700,00	299,32	0,00					10,00 %	~~129,32~~	129,32	170,00
007637	CENTRAL DE AR CONSUL 12000 BTUS CF SPLIT 220V	1.700,00	299,32	0,00					10,00 %	~~129,32~~	129,32	170,00
007638	CENTRAL DE AR CONSUL 12000 BTUS CF SPLIT 220V	1.700,00	299,32	0,00					10,00 %	~~129,32~~	129,32	170,00
007976	MESA EM L DE MDF MEDINDO 160X160X76X60	1.112,00	190,75	0,00					10,00 %	~~79,55~~	79,55	111,20
	BALCÃO DE MDF MEDINDO 100X80X45	494,00	84,90	0,00						~~35,50~~	35,50	49,40

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007977									10,00 %			
007978	BALCÃO DE MDF MEDINDO 100X80X45	494,00	84,90	0,00					10,00 %	~~35,50~~	35,50	49,40
007990	FREEZER FRICON HOR HDE 216 21 127V	2.000,00	343,66	0,00					10,00 %	~~143,66~~	143,66	200,00
007974	FOGÃO IND CLARICE 04 BOCAS COM FORNO	1.380,00	237,33	0,00					10,00 %	~~99,33~~	99,33	138,00
007975	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS 220W	1.490,00	256,42	0,00					10,00 %	~~107,42~~	107,42	149,00
007982	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	1.000,00	172,32	0,00					10,00 %	~~72,32~~	72,32	100,00
007983	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	1.000,00	172,32	0,00					10,00 %	~~72,32~~	72,32	100,00
007984	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	480,00	48,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
007985	NO-BREACK B1 700W MANG. NET 4+ SMS/BAT.EXTERN	505,00	87,24	0,00					10,00 %	~~36,74~~	36,74	50,50
007986	CPU-DUAL CORE/HD500/4G/GRAV/MOUSE/TECLA	1.750,00	175,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
007980	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 BTUS SO FRIO 220V MIDEA VIZE.	650,00	118,64	0,00					10,00 %	~~53,64~~	53,64	65,00
007981	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V MIDEA VIZE	1.100,00	201,23	0,00					10,00 %	~~91,23~~	91,23	110,00
007988	MS STIHL 660 SA 50CM	2.720,00	272,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	272,00
Totais do Exercício: 2015		1.698.326,10	184.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.183,31	14.183,31	169.832,61
Exercício: 2016									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
007994	MESA P/ESCRITÓRIO GIOBEL ECONÔMICO 160M. C/2G.	415,00	83,27	0,00					10,00 %	~~7,67~~	41,77	41,50
007991	PHILCO AR COND. CONDENSADORA EXTERNA PH9000FM3	489,55	99,19	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	55,27
007992	PHILCO AR COND. EVAPORADORA INTERNA PH9000FM3	1.040,45	211,66	0,00					10,00 %	~~7,77~~	93,24	118,42
007993	MESA EM MDF	800,00	169,23	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	97,47
007920	ARQUIVO DE AÇO PANDIN MONT.	450,00	97,06	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	56,74
007921	ARQUIVO DE AÇO PANDIN MONT.	450,00	97,06	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	56,74
007922	CENTRAL DE AR SAMSUNG 12.000 BTU M.PLUS	2.100,00	452,01	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	263,73
094678	ARQUIVO DE AÇO PANDIN MONT.	450,00	97,06	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	56,74
007907	CPU PROC. INTEL CORE C13 3.0 LG1155 MEM 4G HD 1TB	2.068,00	206,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	206,80
007908	MONITOR LED 18.5SAMSUNG	549,00	54,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	54,90
007911	TRANSFORMADOR 1050	150,00	31,31	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	17,87
009709	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	2.890,00	602,00	0,00					10,00 %	~~21,50~~	259,08	342,92
009710	NOBREAK 600W NHS	360,00	74,93	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	42,65
007925	FREEZER ELETROLUX H300 305 LTS 220W.	2.300,00	485,45	0,00					10,00 %	~~17,18~~	206,16	279,29
007926	GELADEIRA ELETROLUX DC44 220V NRANCA	2.000,00	422,05	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	242,77
007927	FOGÃO CLARICE IND. 04 BOCAS IMPERADOR COM FORNO	1.720,00	362,81	0,00					10,00 %	~~12,05~~	154,20	208,61
007928	VENT. DOMINA PAREDE 50 CM 110/220V PRETO.	327,00	69,27	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	39,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007929	VENT. DOMINA PAREDE 50 CM 110/220V PRETO.	327,00	69,27	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	39,99
007930	VENT. DOMINA PAREDE 50 CM 110/220V PRETO.	327,00	69,27	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	39,99
007931	FOGÃO INDL (TRON) 04 BOCAS S/FORNO	900,00	190,21	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	109,57
007939	PRATELEIRA EM PERFIL DOBRADO	700,00	151,90	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	89,14
007940	PRATELEIRA EM PERFIL DOBRADO	700,00	151,90	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	89,14
094476	TECLADO USB ABNT2-MINI BT -600	265,64	58,09	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	34,33
094523	DARUMA PC-3500WI (ROHS)	33.222,12	7.213,44	0,00					10,00 %	~~248,17~~	2.978,04	4.235,40
094524	MOUSE USB MS-29R	112,36	24,33	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	14,25
094525	POS-LDPF01	6.719,88	1.458,85	0,00					10,00 %	~~50,20~~	602,40	856,45
007945	MS STIHL 381 SA 50CM	2.579,00	586,59	0,00					10,00 %	~~10,27~~	231,24	355,35
007943	PHILCO AR COND. CONDENSADORA INTERNA PH9000FM3 220V	473,60	108,54	0,00					10,00 %	~~3,54~~	42,48	66,06
007944	PHILCO AR COND. EVAPORADORA EXTERNA PH9000FM3 220V	1.006,40	230,89	0,00					10,00 %	~~7,52~~	90,24	140,65
008063	TORRE ESTAIADA 20 METROS	3.500,00	350,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	350,00
007948	NOBRE CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO AZUL	194,87	47,06	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	29,54
007949	PHILCO AR COND CONDENSADORA EXTERNA PH12000FM3 220V	1.091,54	266,30	0,00					10,00 %	~~8,15~~	97,80	168,50
007958	PHILCO AR COND EVAPORADORA INTERNA PH12000FM3 220V	513,59	124,79	0,00					10,00 %	~~3,84~~	46,08	78,71
008062	FOGÃO ATLAS COLISEUUM CLASS 4 BOCAS BR	456,00	111,20	0,00					10,00 %	~~3,41~~	40,92	70,28
008078	MOTOBOMBA KWP12 - 15" AUTO ESCOVANTE KAWASHIMA.	887,00	230,13	0,00					10,00 %	~~6,63~~	79,56	150,57
008079	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008080	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008081	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008082	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008083	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008084	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008085	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
008086	COLCHÃO SM ORTOPÉDICO SOLTEIRO	437,50	43,75	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,75
010595	01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO E215C, MARCA NEW HOLLAND POTENCIA DE 140 HP.	360.000,00	98.527,12	0,00					10,00 %	~~2.680,20~~	32.270,40	66.256,72
Totais do Exercício: 2016		436.035,00	113.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.189,93	38.228,89	75.707,05
Exercício: 2017									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
009708	FOGÃO 4 BOCAS ALTA PRESSAO 30X30 CRISTAL ACO STANDARD	794,71	226,19	0,00					10,00 %	~~5,94~~	71,28	154,91
094544	FORNO P/ FOGAO P. VIDRO 4,6,8 BOCAS CRISTAL AÇO	605,29	172,68	0,00					10,00 %	~~4,52~~	54,24	118,44
	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094546		210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094547	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094548	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094549	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094550	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094551	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094552	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094553	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094554	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094555	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094556	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094557	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094558	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094559	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094560	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094561	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094562	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094563	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094564	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094565	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094566	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094567	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094568	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094569	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094570	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094571	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094572	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094573	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094574	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094575	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094576	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094577	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094578	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094579	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094580	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094581	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094582	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
094583	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	59,98	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,14
	SERVIDOR RACK INTEL LENOVO SIX-CORE XEON	6.688,50	668,85	0,00						~~0,00~~	0,00	668,85

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
008092	E5-2630V2 8GB RAM 2HD (500GB) SEM S.O								20,00 %			
094584	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094585	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094586	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094587	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094588	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094589	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094590	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094591	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094592	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094593	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094594	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094595	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094596	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094597	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094598	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094599	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094600	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094601	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094602	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094603	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094604	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094605	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094606	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094607	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094608	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094609	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094610	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094611	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094612	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094613	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094614	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094615	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094616	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094617	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094618	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094619	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094620	NOBRE CADEIRA UNIVERSITARIA AZUL PRANCHETA	210,00	60,04	0,00					10,00 %	~~17,57~~	18,84	41,20
094545	BEBEDOURO INDUST. INOX, 100L 3 TORNEIRAS,	2.640,00	766,60	0,00					10,00 %	~~107,72~~	236,64	529,96

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
200V												
094621	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094622	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094623	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094624	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094625	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094626	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094627	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094628	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	642,00	186,18	0,00				10,00 %	~~4,80~~	57,60		128,58
094629	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094630	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094631	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094632	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094633	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094634	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094635	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094636	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094637	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094638	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	124,00	35,69	0,00				10,00 %	~~0,93~~	11,16		24,53
094639	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094640	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094641	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094642	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094643	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094644	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094645	NOBRE CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	208,60	60,46	0,00				10,00 %	~~1,56~~	18,72		41,74
094648	NOBRE ARMARIO ACO 2PORTAS 170X75 CINZA	679,74	197,51	0,00				10,00 %	~~5,08~~	60,96		136,55
094649	ITATIAIA KIT 13VG2 5 PORTAS REGINA BRANCO VERDE	990,00	287,54	0,00				10,00 %	~~7,40~~	88,80		198,74
094650	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA CINZA	220,00	64,32	0,00				10,00 %	~~1,64~~	19,68		44,64
094651	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA CINZA	220,00	64,32	0,00				10,00 %	~~1,64~~	19,68		44,64
094652	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA CINZA	220,00	64,32	0,00				10,00 %	~~1,64~~	19,68		44,64
094653	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA CINZA	220,00	64,32	0,00				10,00 %	~~1,64~~	19,68		44,64
094654	BRITANIA VENTILADOR DE COLUNA 40CM 220V PRETO MEGA TURBO	192,80	56,10	0,00				10,00 %	~~1,44~~	17,28		38,82
094655	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	231,00	66,78	0,00				10,00 %	~~1,73~~	20,76		46,02
094656	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	231,00	66,78	0,00				10,00 %	~~1,73~~	20,76		46,02
094657	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	231,00	66,78	0,00				10,00 %	~~1,73~~	20,76		46,02

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094658	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	231,00	66,78	0,00					10,00 %	~~1,73~~	20,76	46,02
094659	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	231,00	66,78	0,00					10,00 %	~~1,73~~	20,76	46,02
094660	NOBRE ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS CINZA	1.112,26	323,41	0,00					10,00 %	~~8,21~~	99,72	223,69
094661	NOBRE MESA DE REUNIÃO OVAL 2,00M AZUL MDF	372,00	108,10	0,00					10,00 %	~~2,78~~	33,36	74,74
094662	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094663	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094664	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094665	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094666	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094667	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094668	NOBRE MESA 1,20 CM COM 2 GAVETAS AZUL	326,00	94,38	0,00					10,00 %	~~2,44~~	29,28	65,10
094670	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GRAVADORA/TEC	1.687,00	168,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	168,70
094671	MONITOR LED 18.5 AOC E970WNL	570,00	57,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	57,00
094672	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
094675	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS VALTRA NOVO, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 75 CV TRAÇÃO DE 4X4 TRAÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO COM TERCEIRO PONTO DE TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, SISTEMA ELÉTRICO COMPLETO COM FARÓIS DE SERVIÇO.	99.900,00	29.060,19	0,00					10,00 %	~~746,25~~	8.955,00	20.105,19
094679	CPU INTEL CORE/4G MEM/HD 500/GRAV.	1.600,00	160,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	160,00
094541	ROÇADEIRA STIHL - FS 220 C/LAMINA 03 PONTAS	2.279,00	669,48	0,00					10,00 %	~~17,02~~	204,24	465,24
094542	AQUISIÇÃO DE UM MOTO SERRA STIHL 660 SA 50 CM	3.215,00	943,52	0,00					10,00 %	~~24,02~~	288,24	655,28
010040	PRATELEIRAS EM PERFIL DOBRADO	780,00	232,90	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	162,94
010041	PRATELEIRAS EM PERFIL DOBRADO	780,00	232,90	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	162,94
094669	CADEIRA PRESIDENTE MASTER 7700	1.100,00	328,91	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	230,27
094740	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094741	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094742	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094743	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094744	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094745	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094746	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094747	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094748	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094749	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094750	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094751	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094752	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094753	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094754	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094755	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094756	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094757	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094758	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094759	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094760	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094761	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094762	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094763	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094764	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094765	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094766	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094767	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094768	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094769	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094770	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15
094771	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	6,72	80,64	193,15

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094772	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094773	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094774	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094775	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094776	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094777	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094778	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094779	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094780	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094781	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094782	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094783	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094784	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094785	EVAP. INT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W. FRIO B42MFCA30M5-220 VOLTS	899,15	273,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	193,15
094786	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094787	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094788	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094789	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094790	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094791	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094792	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094793	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094794	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094795	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094796	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094797	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094798	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094799	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094800	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094801	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094802	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094803	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094804	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094805	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094806	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094807	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094808	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094809	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094810	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094811	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094812	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094813	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094814	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094815	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094816	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094817	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094818	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094819	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094820	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094821	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094822	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094823	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094824	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094825	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094826	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094827	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094828	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094829	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094830	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094831	COND. EXT. 30.000 MIDEA PRACTIA H.W.FRIO B38KCN30M5-220VOLTS	1.669,85	509,39	0,00					10,00 %	~~12,47~~	149,64	359,75
094674	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS CABINA COM AR, POTENCIA 100HP, MODELO B95B, MARCA NEW HOLLAND.	194.800,00	59.662,98	0,00					10,00 %	~~1.455,16~~	17.461,92	42.201,06
094724	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 375WI ECOTANK	1.316,00	409,39	0,00					10,00 %	~~9,83~~	117,96	291,43
094725	NO-BREACK B1 600W SMS NET STATION	380,00	118,07	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	83,99
094726	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	510,00	158,61	0,00					10,00 %	~~3,81~~	45,72	112,89
094727	CPU INTEL DUAL CORE 4G MEM/ HD 500/ GRAVADOR/TEC	1.420,00	441,45	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	314,13
094728	GREE COND. AR SPLIT 900 BTUS 220V	1.300,00	404,46	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	287,94
094729	TENDA PIRAMIDIAL 8X8 8X8 LONAS VERDE E BRANCA	3.800,00	380,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	380,00
094879	BEST CADEIRA EXECUTIVA SP-6810RX	453,22	148,33	0,00					10,00 %	~~3,29~~	40,68	107,65
094880	SPRINGER EVAPORADORA HW 18.000 BTU FR	1.186,96	389,20	0,00					10,00 %	~~8,87~~	106,44	282,76
094881	SPRINGER CONDENSADORA 18.000 BTU FR	1.746,82	573,11	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	416,51
094731	VENTIL.MONDIAL 40 NV-45 BR 110W	183,00	61,16	0,00					10,00 %	~~1,37~~	16,44	44,72
094732	BEST CADEIRA SECRETÁRIA AZUL	230,00	77,42	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	56,78
094733	NOBRE AMARIO AÇO 2 PORTAS 170X75 PRETO	680,00	229,35	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	168,39
094734	CADEIRA SECRETÁRIA KORINO AZUL	250,00	84,11	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	61,67
094735	NOBRE CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO AZUL	286,00	96,16	0,00					10,00 %	~~2,14~~	25,68	70,48
094736	BEST CADEIRA EXECUTIVA PLUS UT-C161	700,00	236,04	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	173,28
094872	NOTEBOOK HP 13/HD500/4G LED W10 CM240	2.966,00	296,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	296,60
094873	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	365,00	124,60	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	91,84
094874	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	365,00	124,60	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	91,84
094875	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	365,00	124,60	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	91,84

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094876	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	365,00	124,60	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	91,84
094877	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 395WI ECOTANK	1.450,00	145,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	145,00
094878	MOTO YAMAHA XTZ 150 CROSSE NA COR AZUL RENAVAM:013811 SÉRIE: 000011786 ANO FB/MOD: 2017/2017.	12.500,00	4.276,94	0,00					10,00 %	~~93,39~~	1.120,56	3.156,38
010607	BEBEDOURO LATINA ACQUAICE 220W	360,00	125,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	92,72
010608	SOPRADOR BG 56 STIHL	1.049,00	365,88	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	271,80
095025	GREE COND. DE AR SPLIT I2000 BTUS 220V	1.500,00	530,54	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	396,02
095287	PULVERIZADOR SR 420	1.469,00	543,29	0,00					10,00 %	~~10,97~~	131,64	411,65
095285	PRATELEIRA EM PERFIL DOBRADO	800,00	295,38	0,00					10,00 %	~~5,99~~	71,76	223,62
095286	PRATELEIRA EM PERFIL DOBRADO	800,00	295,38	0,00					10,00 %	~~5,99~~	71,76	223,62
Totais do Exercício: 2017		505.959,50	149.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.637,41	43.648,92	105.932,31
Exercício: 2018										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
011336	NOTEBOOK HP I3/HD500/4G LED W10 CM240	2.632,00	263,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	263,20
095438	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M2070	1.034,00	399,01	0,00					10,00 %	~~7,72~~	92,64	306,37
011332	GREE COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS 220V	1.500,00	578,35	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	443,83
011334	GREE COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS 220V	1.500,00	578,35	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	443,83
010618	KIT ARMÁRIO VIENA PLUS 910 BCO/MONTANA	266,00	103,21	0,00					10,00 %	~~1,09~~	23,88	79,33
010609	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 395WI ECOTANK	1.340,00	527,86	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	407,74
011479	NOTEBOOK LENOVO G40-80 I3/4G/500G PTA W8.1	2.580,00	258,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	258,00
011481	NO-BREACK BI 700 NEW STATION SMS	455,00	179,15	0,00					10,00 %	~~3,40~~	40,80	138,35
095424	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	210,00	82,62	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	63,78
095428	ARTANY ARMÁRIO 2 PORTAS 1600 Y 37	1.007,00	400,42	0,00					10,00 %	~~7,52~~	90,24	310,18
095429	NOBRE CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICA PRETA	320,00	127,22	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	98,54
095430	KAPPESBERG MESA 1,50 CM DIRETOR C/PE METÁLICO TECA ITALIA DE MADEIRA COM GAV	620,00	246,53	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	190,97
095431	GREE COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220V	1.500,00	595,77	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	461,25
095432	NOBRE CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICA PRETA	320,00	127,22	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,68	98,54
095433	BEST CADEIRA DIRETOR UT-C1513	680,00	270,23	0,00					10,00 %	~~5,09~~	60,96	209,27
095443	IMPRESSORA EPSON L575 ECOTANK	2.000,00	802,28	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	623,00
095444	IMPRESSORA EPSON L575 ECOTANK	2.000,00	802,28	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	623,00
095445	IMPRESSORA EPSON L575 ECOTANK	2.000,00	802,28	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	623,00
095536	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PANDIN	575,91	235,64	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	184,04
095537	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PANDIN	575,91	235,64	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	184,04
095546	RESERVATÓRIO METALICO TACA P/20.000 LITROS.	17.990,00	7.391,00	0,00					10,00 %	~~134,39~~	1.612,68	5.778,32
	LG CELULAR DESBL. K8 INDIGO M	1.035,00	103,50	0,00						~~0,00~~	0,00	103,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095547									20,00 %			
095548	PERMOBILE MESA COMPUTADOR ALICE CINZA TEX	420,00	173,72	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	136,04
095590	CELULAR SAMSUNG GALAXY J1 8GB E	850,00	85,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
013069	LAVA BOTAS PARA HIGIENIZAÇÃO AÇO INOX 304 AGRONATU	8.499,00	849,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	849,90
013070	TANQUE DECANTADOR DE MEL 100KG -LS AGRONATUR	2.314,95	1.011,32	0,00					10,00 %	~~17,29~~	207,48	803,84
013071	CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL C/INV. DE FREQUÊNCIA	7.814,90	3.413,19	0,00					10,00 %	~~50,30~~	700,56	2.712,63
013072	BANDEIRA PARA MELGUEIRAS LANGSTROTH INOX AISI 304	239,90	23,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,99
013073	BANDEIRA PARA MELGUEIRAS LANGSTROTH INOX AISI 304	239,90	23,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,99
013074	BANDEIRA PARA MELGUEIRAS LANGSTROTH INOX AISI 304	239,90	23,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,99
013075	MESA DE DESOPERCULADORA 15 QUADRADOS 1M -LS: C+SD	2.519,80	1.955,85	0,00					4,00 %	~~7,40~~	89,76	1.866,09
013076	HOMEGENEIZADOR/DESCRISTALIZADOR DE MEL 100KG	15.964,75	1.596,47	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	1.596,47
013078	BALDE PARA MEL 25 KG AÇO INOX AISO 304 AGRONATOR	349,75	152,96	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	121,64
013079	BALDE PARA MEL 25 KG AÇO INOX AISO 304 AGRONATOR	349,75	152,96	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	121,64
013080	DESCRISTALIZADOR DE MEL 60KG - TIPO BANHO MARIA	3.339,85	2.591,94	0,00					4,00 %	~~0,02~~	119,04	2.472,90
013081	PENEIRA TELA INOX PARA BALDE AGRONATUR	259,99	26,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
013082	PENEIRA TELA INOX PARA BALDE AGRONATUR	259,99	26,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
013083	PENEIRA TELA INOX P/DECANTADOR 100/200KG AGRONAT	349,80	34,98	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,98
013084	MESA PLANA P/MANIPULAÇÃO INOX 1900X900X800M	2.839,45	283,94	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	283,94
013085	MESA COM CUBA INOX 1900X900X900MM	4.359,90	435,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	435,99
013086	TANQUE PRE-FILTRO P/RECEPÇÃO 200KG AGRONATUR	4.214,80	421,48	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	421,48
013087	FORMÃO APICULTOR AÇO INOX AISI 304 AGRONATUR	44,80	4,48	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,48
013088	FORMÃO APICULTOR AÇO INOX AISI 304 AGRONATUR	44,80	4,48	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,48
013089	GARFO DESOPERCULADOR AÇO CROMADO AGRONATUR	37,85	3,79	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,79
013090	GARFO DESOPERCULADOR AÇO CROMADO AGRONATUR	37,85	3,79	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,79
013091	GARFO DESOPERCULADOR AÇO CROMADO AGRONATUR	37,85	3,79	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,79
013092	CONJUNTO MAQUINA SELADORA DE RADIO FREQUÊNCIA	27.999,00	2.799,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	2.799,90
013093	TORNEIRA DE CORTE RAPIDO - INOX AISI 304 BSP 1.1/4	249,60	24,96	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	24,96
095611	SUPORTE PARA BALDE - AÇO INOX AISI 304 AGRONATUR	179,95	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
	SUPORTE PARA BALDE - AÇO INOX AISI 304											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095612	AGRONATUR	179,95	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
095627	RASPADOR PARA QUADRADOS AGRONATUR	36,70	3,67	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,67
095628	RASPADOR PARA QUADRADOS AGRONATUR	36,70	3,67	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,67
095629	ALICATE DE BICO P/ESTICAR ARAME AGRONATUR	34,90	3,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,49
095630	ALICATE DE BICO P/ESTICAR ARAME AGRONATUR	34,90	3,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,49
095631	BOTAS PVC BRANCA	97,85	9,79	0,00					50,00 %	~~0,00~~	0,00	9,79
095632	BOTAS PVC BRANCA	97,85	9,79	0,00					50,00 %	~~0,00~~	0,00	9,79
095633	BOTAS PVC BRANCA	97,85	9,79	0,00					50,00 %	~~0,00~~	0,00	9,79
095634	BOTAS PVC BRANCA	97,85	9,79	0,00					50,00 %	~~0,00~~	0,00	9,79
095635	BOTAS PVC BRANCA	97,85	9,79	0,00					50,00 %	~~0,00~~	0,00	9,79
095636	TOUCA HIGIENICA CAIXA 100 UND	54,85	5,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5,49
095637	LUVAS HIGIENE CAIXA 100 UND	39,98	4,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4,00
095638	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095639	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095640	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095641	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095642	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095643	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095644	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095645	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095646	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
095647	AVENTAL EM KROYAL USO APICOLA	64,90	6,49	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,49
011600	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011601	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011602	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011603	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011604	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011605	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011606	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011607	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011608	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011609	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011610	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011611	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011612	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011613	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011614	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011615	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011616									10,00 %			
011617	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011618	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011619	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011620	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011621	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011622	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011623	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011624	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011625	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011626	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011627	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011628	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011629	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011630	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011631	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011632	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011633	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011634	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011635	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011636	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011637	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011638	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011639	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011640	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011641	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011642	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011643	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011644	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011645	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011646	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011647	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011648	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011649	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011650	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011651	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011652	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011653	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011654	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011655	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011656	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011657	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011658	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011659	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011660	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011661	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011662	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011663	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011664	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011665	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011666	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011667	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011668	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011669	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011670	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011671	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011672	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011673	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011674	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011675	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011676	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011677	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011678	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011679	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011680	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011681	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011682	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011683	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011684	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011685	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011686	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011687	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011688	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011689	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011690	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011691	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011692	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011693		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011694	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011695	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011696	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011697	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011698	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011699	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
011701	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011702	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011703	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011704	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011705	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011706	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011707	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011708	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011709	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011710	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011711	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011712	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011713	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011714	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011715	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011716	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011717	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011718	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011719	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011720	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011721	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011722	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011723	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011724	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011725	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011726	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011727	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011728	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011729	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011730	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011731	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00						~~1,87~~	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011732	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %			
011733	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011734	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011735	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011736	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011737	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011738	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011739	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011740	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011741	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011742	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011743	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011744	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011745	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011746	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011747	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011748	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011749	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011750	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011751	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011752	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011753	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011754	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011755	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011756	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011757	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011758	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011759	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011760	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011761	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011762	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011763	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011764	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011765	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011766	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011767	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011768	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011769	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011770	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011771	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011772	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011773	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011774	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011775	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011776	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011777	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011778	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011779	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011780	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011781	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011782	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011783	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011784	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011785	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011786	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011787	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011788	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011789	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011790	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011791	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011792	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011793	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011794	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011795	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011796	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011797	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011798	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011799	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011800	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011801	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011802	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011803	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011804	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011805	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011806	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011807	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011808	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011809	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011810	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011811	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011812	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011813	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011814	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011815	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011816	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011817	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011818	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011819	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011820	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011821	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011822	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011823	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011824	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011825	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011826	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011827	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011828	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011829	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011830	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011831	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011832	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011833	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011834	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011835	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011836	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011837	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011838	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011839	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011840	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011841	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011842	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011843	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011844	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011845	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011846	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00						~~1,87~~	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011847									10,00 %			
011848	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011849	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011850	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011851	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011852	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011853	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011854	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011855	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011856	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011857	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011858	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011859	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011860	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011861	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011862	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011863	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011864	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011865	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011866	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011867	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011868	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011869	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011870	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011871	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011872	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011873	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011874	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011875	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011876	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011877	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011878	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011879	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011880	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011881	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011882	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011883	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011884	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011885	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011886	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011887	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011888	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011889	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011890	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011891	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011892	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011893	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011894	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011895	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011896	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011897	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011898	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011899	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011900	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011901	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011902	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011903	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011904	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011905	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011906	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011907	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011908	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011909	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011910	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011911	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011912	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011913	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011914	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011915	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011916	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011917	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011918	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011919	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011920	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011921	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011922	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011923	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011924		250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011925	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011926	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011927	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011928	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011929	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011930	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011931	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011932	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011933	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011934	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011935	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011936	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011937	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011938	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011939	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011940	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011941	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011942	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011943	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011944	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011945	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011946	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011947	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011948	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011949	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011950	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011951	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011952	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011953	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011954	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011955	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011956	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011957	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011958	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011959	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011960	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
011961	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	87,48
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00						~~1,87~~	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011962	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %			
011963	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011964	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011965	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011966	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011967	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011968	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011969	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011970	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011971	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011972	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011973	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011974	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011975	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011976	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011977	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011978	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011979	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011980	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011981	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011982	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011983	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011984	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011985	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011986	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011987	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011988	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011989	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011990	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011991	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011992	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011993	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011994	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011995	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011996	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011997	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011998	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
011999	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48
012000	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 5(C JA -05FDE).	250,60	109,92	0,00					10,00 %	1,87	22,44	87,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012002	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012003	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012004	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012005	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012006	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012007	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012008	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012009	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012010	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012011	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012012	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012013	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012014	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012015	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012016	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012017	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012018	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012019	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012020	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012021	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012022	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012023	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012024	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012025	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012026	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012027	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012028	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012029	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012030	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012031	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012032	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012033	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012034	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012035	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012036	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012037	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012038	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012039	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012040		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012041	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012042	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012043	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012044	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012045	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012046	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012047	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012048	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012049	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012050	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012051	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012052	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012053	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012054	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012055	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012056	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012057	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012058	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012059	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012060	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012061	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012062	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012063	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012064	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012065	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012066	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012067	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012068	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012069	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012070	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012071	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012072	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012073	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012074	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012075	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012076	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012077	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012078									10,00 %			
012079	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012080	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012081	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012082	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012083	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012084	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012085	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012086	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012087	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012088	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012089	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012090	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012091	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012092	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012093	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012094	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012095	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012096	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012097	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012098	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012099	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012100	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012101	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012102	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012103	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012104	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012105	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012106	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012107	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012108	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012109	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012110	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012111	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012112	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012113	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012114	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012115	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012116	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012117	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012118	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012119	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012120	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012121	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012122	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012123	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012124	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012125	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012126	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012127	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012128	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012129	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012130	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012131	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012132	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012133	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012134	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012135	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012136	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012137	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012138	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012139	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012140	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012141	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012142	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012143	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012144	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012145	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012146	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012147	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012148	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012149	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012150	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012151	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012152	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012153	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012154	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012155		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012156	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012157	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012158	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012159	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012160	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012161	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012162	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012163	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012164	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012165	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012166	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012167	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012168	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012169	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012170	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012171	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012172	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012173	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012174	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012175	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012176	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012177	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012178	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012179	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012180	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012181	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012182	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012183	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012184	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012185	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012186	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012187	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012188	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012189	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012190	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012191	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012192	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012193									10,00 %			
012194	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012195	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012196	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012197	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012198	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012199	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012200	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012201	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012202	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012203	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012204	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012205	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012206	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012207	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012208	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012209	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012210	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012211	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012212	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012213	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012214	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012215	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012216	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012217	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012218	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012219	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012220	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012221	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012222	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012223	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012224	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012225	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012226	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012227	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012228	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012229	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012230	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012231	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012232	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012233	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012234	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012235	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012236	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012237	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012238	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012239	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012240	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012241	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012242	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012243	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012244	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012245	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012246	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012247	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012248	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012249	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012250	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012251	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012252	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012253	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012254	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012255	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012256	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012257	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012258	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012259	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012260	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012261	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012262	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012263	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012264	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012265	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012266	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012267	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012268	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012269	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012270		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012271	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012272	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012273	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012274	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012275	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012276	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012277	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012278	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012279	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012280	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012281	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012282	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012283	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012284	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012285	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012286	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012287	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012288	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012289	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012290	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012291	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012292	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012293	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012294	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012295	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012296	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012297	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012298	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012299	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012300	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012301	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012302	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012303	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012304	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012305	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012306	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012307	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012308									10,00 %			
012309	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012310	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012311	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012312	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012313	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012314	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012315	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012316	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012317	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012318	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012319	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012320	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012321	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012322	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012323	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012324	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012325	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012326	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012327	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012328	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012329	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012330	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012331	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012332	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012333	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012334	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012335	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012336	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012337	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012338	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012339	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012340	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012341	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012342	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012343	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012344	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012345	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012346	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012347	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012348	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012349	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012350	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012351	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012352	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012353	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012354	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012355	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012356	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012357	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012358	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012359	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012360	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012361	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012362	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012363	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012364	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012365	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012366	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012367	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012368	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012369	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012370	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012371	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012372	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012373	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012374	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012375	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012376	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012377	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012378	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012379	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012380	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012381	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012382	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012383	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012384	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012385		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012386	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012387	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012388	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012389	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012390	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012391	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012392	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012393	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012394	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012395	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012396	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012397	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012398	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012399	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012400	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012401	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012402	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012403	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012404	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012405	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012406	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012407	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012408	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012409	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012410	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012411	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012412	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012413	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012414	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012415	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012416	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012417	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012418	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012419	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012420	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012421	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012422	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012423									10,00 %			
012424	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012425	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012426	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012427	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012428	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012429	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012430	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012431	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012432	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012433	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012434	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012435	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012436	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012437	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012438	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012439	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012440	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012441	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012442	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012443	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012444	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012445	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012446	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012447	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012448	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012449	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012450	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012451	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012452	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012453	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012454	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012455	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012456	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012457	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012458	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012459	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012460	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012461	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE) .	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012462	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012463	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012464	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012465	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012466	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012467	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012468	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012469	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012470	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012471	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012472	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012473	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012474	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012475	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012476	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012477	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012478	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012479	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012480	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012481	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012482	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012483	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012484	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012485	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012486	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012487	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012488	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012489	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012490	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012491	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012492	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012493	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012494	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012495	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012496	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012497	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012498	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012499	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012500		267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012501	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012502	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012503	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012504	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012505	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012506	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012507	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012508	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012509	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012510	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012511	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012513	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012514	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012515	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012516	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012517	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012518	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012519	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012520	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012521	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012522	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012523	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012524	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012525	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012526	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012527	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012528	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012529	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012530	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012531	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012532	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012533	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012534	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012535	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012536	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012537	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012538	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00						~~1,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012539									10,00 %			
012540	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012541	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012542	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012543	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012544	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012545	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012546	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012547	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012548	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012549	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012550	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012551	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012552	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012553	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012554	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012555	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012556	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012557	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012558	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012559	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012560	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012561	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012562	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012563	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012564	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012565	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012566	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012567	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012568	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012569	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012570	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012571	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012572	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012573	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012574	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012575	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012576	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41
012577	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	93,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012578	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012579	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012580	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012581	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012582	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012583	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012584	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012585	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012586	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012587	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012588	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012589	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012590	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012591	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012592	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012593	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012594	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012595	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012596	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012597	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012598	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012599	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012600	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012601	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012602	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012603	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012604	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012605	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012606	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012607	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 6(C JA -06FDE).	267,00	117,29	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	93,41
012609	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012610	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012611	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012612	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012613	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012614	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012615	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012616	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
	CONJUNTO PROFESSOR FDE											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012617		370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012618	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012619	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012620	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012621	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012622	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012623	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012624	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012625	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012626	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012627	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012628	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012629	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012630	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012631	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012632	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012633	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012634	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012635	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012636	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012637	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012638	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012639	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012640	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012641	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012642	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012643	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012644	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012645	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012646	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012647	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012648	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012649	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012650	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012651	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012652	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012653	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012654	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00						~~2,76~~	33,12	129,25

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012655									10,00 %			
012656	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012657	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012658	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012659	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012660	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012661	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012662	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012663	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012664	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012665	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012666	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012667	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012668	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012669	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012670	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012671	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012672	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012673	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012674	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012675	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012676	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012677	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012678	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012679	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012680	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012681	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012682	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012683	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012684	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012685	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012686	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012687	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012688	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012689	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012690	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012691	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012692	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25
012693	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	2,76	33,12	129,25

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012694	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012695	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012696	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012697	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012698	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012699	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012700	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012701	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012702	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012703	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012704	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012705	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012706	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012707	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012708	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012709	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012710	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012711	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012712	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012713	CONJUNTO PROFESSOR FDE	370,00	162,37	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	129,25
012715	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012716	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012717	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012718	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012719	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012720	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012721	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012722	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012723	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012724	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012725	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012726	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012727	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012728	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012729	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012730	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012731	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012732	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012733		250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012734	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012735	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012736	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012737	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012738	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012739	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012740	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012741	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012742	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012743	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012744	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012745	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012746	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012747	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012748	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012749	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012750	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012751	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012752	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012753	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012754	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012755	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012756	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012757	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012758	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012759	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012760	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012761	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012762	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012763	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012764	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012765	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012766	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012767	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012768	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012769	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012770	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00						~~1,87~~	22,44	86,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012771	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %			
012772	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012773	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012774	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012775	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012776	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012777	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012778	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012779	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012780	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012781	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012782	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012783	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012784	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012785	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012786	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012787	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012788	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012789	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012790	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012791	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012792	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012793	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012794	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012795	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012796	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012797	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012798	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012799	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012800	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012801	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012802	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012803	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012804	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012805	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012806	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012807	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012808	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012809	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012810	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012811	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012812	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012813	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012814	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012815	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012816	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012817	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012818	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012819	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012820	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012821	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012822	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012823	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012824	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012825	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012826	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012827	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012828	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012829	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012830	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012831	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012832	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012833	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012834	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012835	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012836	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012837	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012838	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012839	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012840	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012841	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012842	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012843	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012844	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012845	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012846	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012847	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012848		250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012849	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012850	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012851	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012852	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012853	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012854	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012855	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012856	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012857	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012858	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012859	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012860	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012861	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012862	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012863	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012864	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012865	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012866	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012867	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012868	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012869	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012870	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012871	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012872	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012873	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012874	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012875	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012876	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012877	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012878	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012879	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012880	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012881	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012882	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012883	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012884	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012885	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00						~~1,87~~	22,44	86,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012886	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %			
012887	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012888	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012889	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012890	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012891	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012892	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012893	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012894	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012895	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012896	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012897	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012898	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012899	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012900	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012901	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012902	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012903	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012904	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012905	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012906	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012907	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012908	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012909	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012910	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012911	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012912	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012913	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012914	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012915	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012916	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012917	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012918	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012919	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012920	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012921	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012922	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012923	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88
012924	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	1,87	22,44	86,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012925	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012926	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012927	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012928	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012929	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012930	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012931	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012932	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012933	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012934	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012935	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012936	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012937	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012938	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012939	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012940	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012941	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012942	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012943	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012944	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012945	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012946	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012947	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012948	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012949	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012950	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012951	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012952	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012953	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012954	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012955	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012956	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012957	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012958	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012959	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012960	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012961	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
012962	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~17,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
012963		250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012964	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012965	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012966	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012967	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012968	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012969	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012970	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012971	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012972	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012973	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012974	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012975	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012976	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012977	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012978	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012979	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012980	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012981	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012982	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012983	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012984	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012985	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012986	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012987	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012988	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012989	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012990	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012991	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012992	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012993	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012994	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012995	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012996	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012997	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012998	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
012999	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013000	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE).	250,00	109,32	0,00						~~1,87~~	22,44	86,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
013001									10,00 %			
013002	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013003	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013004	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013005	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013006	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013007	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013008	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013009	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013010	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013011	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013012	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013013	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013014	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013015	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013016	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013017	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013018	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013019	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013020	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013021	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013022	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013023	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013024	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013025	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013026	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013027	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013028	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013029	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013030	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013031	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013032	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013033	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
013034	CONJUNTO P/ALUNO TAMANHO 4(C JA -04FDE) .	250,00	109,32	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	86,88
095592	PRATELEIRAS EM PERFIL DOBRADO	710,00	312,50	0,00					10,00 %	~~5,30~~	63,60	248,90
095593	PRATELEIRAS EM PERFIL DOBRADO	710,00	312,50	0,00					10,00 %	~~5,30~~	63,60	248,90
095600	NOT ACER A515 51UX CI5 8GB 1T	2.339,04	233,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	233,90
013056	HD EXTERNO 1.5TB 3.0	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
013057	IMPRESSORA EPSON TANK L380 MULTIFUNCIONAL	1.417,00	645,68	0,00					10,00 %	~~10,59~~	126,96	518,72

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
013058	NOTEBOOK POSITIVO CORE I3/4GB/500GB/14/LINUX	1.416,00	141,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	141,60
013060	IMPRESSORA EPSON TANK L380 MULTIFUNCIONAL	1.417,00	645,68	0,00					10,00 %	~~10,58~~	126,96	518,72
Totais do Exercício: 2018		518.479,17	201.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.253,48	39.041,76	162.404,08
Exercício: 2019										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
095660	ROÇADEIRA STHIL FS 220 C/LAMINA 03 PONTAS	2.307,44	1.085,90	0,00					10,00 %	~~17,24~~	206,88	879,02
095661	MOTOPODA HT 75 STIHL	1.930,00	908,27	0,00					10,00 %	~~14,42~~	173,04	735,23
095717	AQUA GELATA BEBEDOURO 50 LITROS 2 TORNEIRAS 220V	1.990,00	936,38	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	757,94
095718	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095719	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095720	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095721	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095722	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095723	GREE COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS 220V	1.200,00	565,13	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	457,61
095724	GREE COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS 220V	1.200,00	565,13	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	457,61
095725	GREE COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS 220V	1.200,00	565,13	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	457,61
095726	INVICTO FORNO P/FOGÃO INDUSTRIAL 2 E 3 BOCAS LUXO G	459,97	216,23	0,00					10,00 %	~~3,44~~	41,28	174,95
095727	ELECTROLUX REFRIGERADOR 2 PORTAS DC35A 260L BR 127W	1.731,60	814,74	0,00					10,00 %	~~12,04~~	155,28	659,46
095728	ESMALTEC FREEZER HORIZONTAL EFH250 110V BRANCO G	1.867,20	878,77	0,00					10,00 %	~~13,05~~	167,40	711,37
095729	AQUA GELATA BEBEDOURO 50 LITROS 2 TORNEIRAS 220V	1.990,00	936,38	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	757,94
095730	INVICTO FOGÃO 4 BOCAS BP 2QD 2QS PARA FORNO INDUSTRIAL G	861,23	405,63	0,00					10,00 %	~~6,43~~	77,16	328,47
095731	VENTISOL VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO PREMIUM G	230,00	108,13	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	87,49
095763	CAMIONETE L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D COR> BRANCO ALPINO ANO/MODELO: 2018/2019 CHASSIS: 93XXJKLITKCJ10264 A DIESEL.	130.000,00	13.000,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13.000,00
013169	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 100LT	2.790,00	1.325,93	0,00					10,00 %	~~20,84~~	250,08	1.075,85
013209	ESMALTEC FREEZER HORIZONTAL 220V	2.050,00	987,71	0,00					10,00 %	~~15,31~~	183,72	803,99
013199	PURIFICADOR ÁGUA SOFT STAR 220V BRANCO	1.060,00	510,94	0,00					10,00 %	~~7,02~~	95,04	415,90
013181	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M 2070 WI	1.353,00	654,44	0,00					10,00 %	~~10,11~~	121,32	533,12
013208	NOTEBOOK ACER CORE I3 6006U 4GB/HD500GB W10	2.750,00	275,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	275,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095764	VEÍCULO MARCA: MERCEDES-BENZ MODELO: ONIBUS ESCOLAR RURAL COMPLETO 4 CILINDROS, DIESEL ANO/MODELO: 2018/2019, RENAVAL: 463067 , COR: AMARELO	226.550,00	22.655,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	22.655,00
095765	VENTIL. VENTI-DELTA COL.NEW 50CM PTO	379,00	186,36	0,00					10,00 %	~~2,83~~	33,96	152,40
013235	CAMINHONETE L200 TRITON SPOR GL24 D 4X4 MT, DIESEL COR: PRATA APEX COOL ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSIS: 93XLJKLITKCK21273. MARCA: MITSUBISHI.PLACA- QVH -0080	122.950,00	60.496,08	0,00					10,00 %	~~910,44~~	11.021,28	49.474,80
095768	BEBEDOURO IND. 25 LTS 2T COLUNA INOX 220V	1.710,00	857,33	0,00					10,00 %	~~12,77~~	153,24	704,09
013239	CPU INTEL 13/4G MEM/HD 500	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
013240	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	545,00	54,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	54,50
013241	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M2070 WI	1.350,00	678,64	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	557,68
013242	NOBREACK BI 600VA RAGTECH	380,00	190,85	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	156,77
013243	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	220,00	22,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	22,00
013244	NOTEBOOK ACER CORE I3 6006U 4GB/HD500GB W10	2.726,00	272,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	272,60
095770	SAMSUNG CEL DESB GALAXY J8	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095771	ARNO BATEDEIRA FACILITA SX15 220 BR NEVE	112,31	56,36	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	46,28
095772	ARNO LIQUIDIFICADOR NEW FACICLI LN 37 220V BE	112,31	56,36	0,00					10,00 %	~~0,84~~	10,08	46,28
095773	CONJUNTO ESTOFADO 2X3 LUGARES POLO	780,00	391,71	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	321,75
095774	NOBRE ARQUIVO AÇO 4GAVETAS 060 CINZA LISO/AZUL	616,38	310,01	0,00					10,00 %	~~4,60~~	55,20	254,81
095775	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095776	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095777	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095778	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095779	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095780	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095781	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095782	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095783	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095784	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM	221,90	111,34	0,00					10,00 %	~~1,66~~	19,92	91,42
095785	PROJETOR EPSON POWER S41 3300LUMENS	2.679,00	267,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	267,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095794	NOTEBOOK HP G6 INTEL CI3/6006U/4GB/500GB/W10	2.500,00	250,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
013337	ESMALTEC FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BR G, E	1.850,00	964,19	0,00					10,00 %	~~10,82~~	165,84	798,35
014373	CAMINHÃO NOVO MARCA: VOLKSWAGEN, MOTOR E CILINDRO DIESEL, CHASSIS: 9536Y6249LR023516, FAB/MOD: 2019/2020, NA COR: BRANCO GEADA, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULHANTE DE 12M3 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2291/2019, CONVENIO SICONV Nº 867744/2019.	301.000,00	30.100,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30.100,00
095800	BOMBA SCHNEIDER 3/4CV MONOF. BIVOLT	1.000,00	522,46	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	432,82
014034	NOTE DELL 3583-A20P I5 8GB 2TB 2GB W10 PRETO NA	2.849,05	284,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	284,90
095828	GREE COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220V	1.400,00	732,33	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	606,81
095802	NOTEBOOK POSITIVO I3/4GB/1TB/14/BLUET	2.500,00	250,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	250,00
001378	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~1,38~~	16,56	80,85
013329	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013331	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013333	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013334	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013336	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013338	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013341	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013342	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013344	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013346	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013348	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013350	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013352	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013354	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013357	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013359	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
013361	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013362	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013365	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER AG	3.005,00	1.580,10	0,00					10,00 %	~~22,45~~	269,40	1.310,70
013367	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013368	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013369	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013370	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013371	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013372	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013373	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013374	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013375	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013376	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013377	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013379	VENTILADOR PAREDE MODELO 1 50-55 CM 200W VENTISOL	185,00	97,41	0,00					10,00 %	~~17,38~~	16,56	80,85
013381	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013386	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013388	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013389	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013390	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013391	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013392	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
013393	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
014030	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55
014031	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~17,49~~	17,88	87,55

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014032	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
014033	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095804	CENTRAL DE AR 9000 BTUS HIGH WALL ECO POWER 220V G	1.250,00	657,19	0,00					10,00 %	~~0,34~~	112,08	545,11
095805	MONDIAL LIQUIDIFICADOR L-900 VERMELHO 220V G	120,00	62,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	52,08
095818	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095819	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095820	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095821	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095822	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095823	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095824	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO BIV PRETO 60 FIOS VENTURA G	200,00	105,43	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	87,55
095825	BEBEDOURO INOX 50 LTS 220V	2.300,00	1.209,59	0,00					10,00 %	~~17,18~~	206,16	1.003,43
095827	RESERVATÓRIO METALICO TACA P/20.000 LITROS	17.600,00	9.269,87	0,00					10,00 %	~~131,47~~	1.577,64	7.692,23
013395	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E SM-T561M	1.380,00	138,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	138,00
014053	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M 2070 WI	1.525,00	807,43	0,00					10,00 %	~~11,30~~	136,68	670,75
014282	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	240,00	127,23	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	105,75
014283	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	240,00	127,23	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	105,75
014286	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	206,00	108,98	0,00					10,00 %	~~1,54~~	18,48	90,50
014285	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M 2070 WI	1.539,00	816,72	0,00					10,00 %	~~11,50~~	138,00	678,72
014296	MS STHIL 661 SA 50CM	3.710,00	1.994,65	0,00					10,00 %	~~27,71~~	332,52	1.662,13
014298	ROÇADEIRA STIHL FS 220 C/LAMINA 03 PONTAS	2.350,00	1.263,59	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.052,99
014370	TRATOR AGRÍCOLA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO FAB: 2019 ANO MODELO: 2019, TRANSMISSÃO: SINCRONIZADA/12X12, PNEU DIANTEIRO: 14.9-24 R2, PNEU TRASEIRO: 23.1-26 R2, TRAÇÃO: 4X4, TIPO TRATOR DE RODAS COR AZUL CAHSSI: HCCZTL95PJC480730.	156.120,00	15.612,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	15.612,00
014371	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO MOD. CRS6 10X26X6,0, CHASSI: 61041054001001, COR AZUL TIPO PINTURA: SOLIDA, MARCA: BALDAN, ANO FAB: 2019, ANO MOD: 2019, TIPO: PRODUTO DE FORÇA, NUMERO DE SERIE: 61041054001001, ESTADO NOVO.	22.000,00	11.876,26	0,00					10,00 %	~~164,34~~	1.972,08	9.904,18
014135	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M 2070 WI	1.339,00	723,34	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,00	603,34

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014368	SPLIT AGRATTO HW 18K 220 F CONF ECO R410FRIOPECAS	2.200,00	1.190,64	0,00					10,00 %	~~16,43~~	197,16	993,48
014480	ARMARIO MDF 1,22X2,10X50	1.959,00	1.062,16	0,00					10,00 %	~~14,63~~	175,56	886,60
014367	ROÇADEIRA STHIL FS 220 C/LAMINA 03 PONTAS	2.499,00	1.365,53	0,00					10,00 %	~~19,67~~	224,04	1.141,49
014304	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	612,00	61,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	61,20
014305	NO-BREACK 3.2 BI RAGTECH	2.950,00	1.614,06	0,00					10,00 %	~~22,04~~	264,48	1.349,58
095876	NOTEBOOK DELL INSPIRON H5-3583 INTEL CORE I7 8GB TELA LED 15,6, WINDOWS 10.	2.675,19	267,52	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	267,52
014329	EVAPORADORA PHILCO PT 36K 220/1F	2.500,00	1.376,28	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	1.152,12
014330	CONDENSADORA PHILCO PT 36K 220/1F	4.300,00	2.367,77	0,00					10,00 %	~~32,12~~	385,44	1.982,33
Totais do Exercício: 2019		1.133.462,68	233.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.198,83	26.385,96	207.399,03
Exercício: 2020										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
014372	MICRO COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 3583 CORE I7-8565U RAM 8GB, HDD 2TB, WIFI.	3.199,00	328,02	0,00					20,00 %	~~0,12~~	8,12	319,90
095883	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095884	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095885	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095886	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095887	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095888	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095889	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095890	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,55	158,14	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,70
095891	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
095892	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
095893	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
095894	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
095895	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
095896	VENTI DELTA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO PRETO 60FIOS VENTURA. G	283,60	158,19	0,00					10,00 %	~~2,12~~	25,44	132,75
014377	MONITOR LED 18.5 AOC E97SWNI	745,00	82,72	0,00					20,00 %	~~0,22~~	8,22	74,50
014378	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	480,00	53,66	0,00					20,00 %	~~5,66~~	5,66	48,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014380	CPU- INTEL CORE I5/4G MEM/HD500 EASYP	2.712,00	301,79	0,00					20,00 %	~~30,59~~	30,59	271,20
014384	NOTE DELL 3583-A30F I7 8GB PRETO	3.014,10	335,43	0,00					20,00 %	~~34,02~~	34,02	301,41
014385	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200L. 2T. 220V	3.000,00	1.677,81	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.408,89
095931	PULVERIZADOR STHIL SR 420	1.529,00	856,46	0,00					10,00 %	~~11,42~~	137,04	719,42
014379	IMPRESSORA EPSON ECOTANCK L5190WIFI	2.250,00	1.264,49	0,00					10,00 %	~~16,81~~	201,72	1.062,77
014383	IMPRESSORA LASER HP MULTIF MFP M135W	1.580,00	888,21	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	746,61
095936	CAMA UNIBOX ORT. CASAL 140X42 ORTOFLEX	498,00	411,49	0,00					4,00 %	~~1,48~~	17,76	393,73
095939	CAIXA DE SOM ATIVA STANER PS-200W AF15'' CTTRIPE	1.749,90	225,29	0,00					20,00 %	~~50,30~~	50,30	174,99
095953	BULK CADEIRA DIRETOR OFFICE	609,00	353,76	0,00					10,00 %	~~4,55~~	54,60	299,16
095954	GIOBEL CADEIRA SEC FIXA TECIDO PRETO	180,00	104,83	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	88,75
095955	GIOBEL CADEIRA SEC FIXA TECIDO PRETO	180,00	104,83	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	88,75
095956	KAPPESBERG ARMÁRIO BALCÃO COM CHAVE TECA ITALIA MADEIRA 1011-TI V	440,00	255,44	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	215,96
095957	KAPPESBERG MESA KIT OFFICE TECA ITALIA DE MADEIRA C/GAVETAS 1170-TI	690,00	401,10	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	339,30
095958	ELGIN CENTRAL DE AR 12000BTU HIGH WALL ECO POWER 220V G	1.550,00	900,40	0,00					10,00 %	~~11,58~~	138,96	761,44
095982	CAMINHÃO NOVO MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: VW 26.280 CRM 6X4, CHASSIS: 953658269MR101868, RENAVAL: 320506, FAB/MOD: 2020/2021 COR: BRANCO GEADA, EQUIPADO COM PRANCHA FIXA DE DIMENSÃO DE 10,5 X 2,60 E RAMPA HIDRÁULICA. DIESEL	384.600,00	38.460,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	38.460,00
095987	MONITOR LED 21,5 ACER	770,00	126,93	0,00					20,00 %	~~40,03~~	49,93	77,00
095988	NO-BREACK BI 600W RAGTECH	380,00	62,63	0,00					20,00 %	~~24,63~~	24,63	38,00
095989	IMPRESSORA EPSON ECOTANCK L5190WIFI	2.250,00	1.315,73	0,00					10,00 %	~~16,81~~	201,72	1.114,01
095990	CPU-INTEL 13/4G MM/HD 500SATA	1.655,00	272,70	0,00					20,00 %	~~107,20~~	107,20	165,50
014491	POLTRONA GIRATÓRIA PRESID 4001 GB BRANCO SL EXP TEC AZUL	818,73	482,13	0,00					10,00 %	~~6,12~~	73,44	408,69
096030	FURADEIRA SKIL 570W/110-220V- 1/2'' KIT MALETA 23PC	305,00	57,68	0,00					20,00 %	~~27,18~~	27,18	30,50
014601	VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM A CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS.	193.632,00	19.363,20	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	19.363,20
014558	CÂMERA CANON EOS REBEL SL3/18-55MM	3.900,00	787,52	0,00					20,00 %	~~307,52~~	397,52	390,00
014559	DJI MAVIC MINI FLY MORE COMBO	5.250,00	1.060,21	0,00					20,00 %	~~535,21~~	535,21	525,00
014562	MICROFONE BOYA BY-WM4	1.250,00	252,33	0,00					20,00 %	~~127,33~~	127,33	125,00
014563	TRIPE 5316	690,00	139,40	0,00					20,00 %	~~70,40~~	70,40	69,00
096042	NOTE DELL 115-3583 I5 8GB 256GB SSD PRETO	4.217,74	870,21	0,00					20,00 %	~~448,44~~	448,44	421,77
	MESA RUSTICA ARTEZANAL 3.0 MTS											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014568		1.840,00	1.116,58	0,00					10,00 %	~~13,74~~	164,88	951,70
014571	BANCO RUSTICO 3.0 MTS	540,00	327,82	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	279,46
014572	BANCO RUSTICO 3.0 MTS	540,00	327,82	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	279,46
014573	BANCO RUSTICO 3.0 MTS	540,00	327,82	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	279,46
014574	MESA RUSTICA ARTESANAL 1,5X1,5 MTS	2.000,00	1.213,40	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.034,12
014575	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014576	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014577	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014578	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014579	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014580	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014581	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
014582	CADEIRA REFORÇADA COM ENCOSTO	220,00	133,65	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	113,97
096054	CPU-INTEL I3/4G MEM/HD 500SATA	1.513,00	315,81	0,00					20,00 %	~~164,51~~	164,51	151,30
096056	MESA RUSTICA ARTEZANAL 3.0 MTS	1.840,00	1.116,58	0,00					10,00 %	~~13,74~~	164,88	951,70
096057	BANCO RUSTICO 3.0 MTS	540,00	327,82	0,00					10,00 %	~~4,03~~	48,36	279,46
014628	KAPPESBERG MESA 1,20 CM 1120-TI SEC C/PE C/GAV TECA ITALIA DE MADEIRA COM GAV	526,58	321,22	0,00					10,00 %	~~3,03~~	47,16	274,06
014630	KAPPESBERG MESA KIT OFFICE TECA ITALIA DE MADEIRA C/GAV 1170-TI	918,68	560,22	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	477,90
014631	KAPPESBERG ARMARIO ALTO COM CHAVE TECA ITALIA DE MADEIRA	956,70	583,09	0,00					10,00 %	~~7,15~~	85,80	497,29
014632	COLORMAQ PURIFICADOR DE ÁGUA CPUHEVACAN PRATA 127V	982,41	598,87	0,00					10,00 %	~~7,34~~	88,08	510,79
014637	NOBRE CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA	154,00	93,91	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	80,11
014638	NOBRE CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA	154,00	93,91	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	80,11
014639	NOBRE CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA	154,00	93,91	0,00					10,00 %	~~1,15~~	13,80	80,11
014641	NOBRE MESA 1.20 CM COM 2 GAVETAS AZUL/CZ	332,67	202,56	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	172,68
014642	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA 40CM CINZA	352,64	215,21	0,00					10,00 %	~~2,63~~	31,56	183,65
014645	NOBRE CADEIRA SECRETARIA AZUL	146,70	89,22	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	76,02
014646	AQUA GELATA BEBEDOURO 200 LITROS 4 TORNEIRAS 220V	3.600,00	2.194,92	0,00					10,00 %	~~26,89~~	322,68	1.872,24
014647	ARGE VENTILADOR MAX PAREDE PR127/220V 60CM PR G	277,20	169,04	0,00					10,00 %	~~2,07~~	24,84	144,20
014651	GOL MESA COM 6 CD 1.40 FLORAL VERMELHO PRATA/AMARELADO GRANITADO PRETO	1.019,30	621,65	0,00					10,00 %	~~7,61~~	91,32	530,33
014652	TELA SUL COZINHA COMPACTA 16 RUBI PRETA G E	1.188,49	724,48	0,00					10,00 %	~~8,88~~	106,56	617,92
014784	NOBRE MESA 1.20 CM COM 2 GAVETAS AZUL/CZ	332,67	202,56	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	172,68
014786	NOBRE MESA 1.20 CM COM 2 GAVETAS AZUL/CZ	332,67	202,56	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	172,68
014787	NOBRE MESA 1.20 CM COM 2 GAVETAS AZUL/CZ	332,67	202,56	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	172,68
014788	NOBRE MESA 1.20 CM COM 2 GAVETAS AZUL/CZ	332,67	202,56	0,00					10,00 %	~~2,40~~	29,88	172,68

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014791	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA 40CM CINZA	352,64	215,21	0,00					10,00 %	~~2,63~~	31,56	183,65
014792	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA 40CM CINZA	352,64	215,21	0,00					10,00 %	~~2,63~~	31,56	183,65
014793	GARCIA ESTANTE 6 PRATELEIRA 40CM CINZA	352,64	215,21	0,00					10,00 %	~~2,63~~	31,56	183,65
014815	NOBRE CADEIRA SECRETARIA AZUL	146,70	89,22	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	76,02
014816	NOBRE CADEIRA SECRETARIA AZUL	146,70	89,22	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	76,02
014817	NOBRE CADEIRA SECRETARIA AZUL	146,70	89,22	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	76,02
096087	COLORMAQ LAVADOURA LCS 12 PRATA 220V	590,00	359,56	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	306,64
096096	NOBRE CADEIRA SECRETARIA AZUL	146,70	89,22	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	76,02
014564	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	158,93	97,05	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	82,77
014565	NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	158,92	97,04	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	82,76
014566	GIOBEL CADEIRA SEC. GIRATÓRIA TEC PRETO	395,00	241,60	0,00					10,00 %	~~2,05~~	35,40	206,20
014567	BERTOLINI KIT AÇO TPL IGAV MULTIPLA PRETO G	886,15	541,91	0,00					10,00 %	~~6,62~~	79,44	462,47
096157	SOPRADOR - BG 56 STHIL	1.340,00	829,49	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	709,37
096155	BEBEDOURO DE GARRAFO 220V	750,00	465,82	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	398,62
096163	CONJUNTO CASA DO TARZAN	9.880,00	2.392,76	0,00					20,00 %	~~1.404,76~~	1.404,76	988,00
096164	MESA COM BANCOS ACOPLADOS PARA RECEPÇÃO.	1.400,00	1.190,24	0,00					4,00 %	~~4,16~~	49,92	1.140,32
096165	CARROSSEL 06 LUGARES TUBOLAR	2.750,00	1.714,34	0,00					10,00 %	~~20,54~~	246,48	1.467,86
096159	NO-BREAK BI 1500BIV RAGTECH	893,00	556,93	0,00					10,00 %	~~6,67~~	80,04	476,89
096162	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 18V GSB 180-LI BOSCH BATERIA	800,00	499,06	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	427,30
096166	IMPRESSORA EPSON ECOTANK M3170 MULTIFUNCIONAL	3.600,00	2.264,57	0,00					10,00 %	~~26,80~~	322,68	1.941,89
Totais do Exercício: 2020		676.548,24	99.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.908,32	8.465,62	91.313,22
Exercício: 2021										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
015065	AR CONDICIONADO GREE EVAP/COND. 18.000 BTUS ECO.	3.895,00	2.544,83	0,00					10,00 %	~~20,10~~	349,20	2.195,63
015073	ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS C/ CHAVES.	687,70	449,22	0,00					10,00 %	~~5,14~~	61,68	387,54
096201	AR CONDICIONADO GREE EVAP/COND. 18.000 BTUS ECO.	3.895,00	2.544,83	0,00					10,00 %	~~20,10~~	349,20	2.195,63
096202	ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS C/ CHAVES.	687,70	449,22	0,00					10,00 %	~~5,14~~	61,68	387,54
096203	ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS C/ CHAVES.	687,70	449,22	0,00					10,00 %	~~5,14~~	61,68	387,54
096192	IMPRESSORA EDPSON MULTIFUNCIONAL L.3150 WI ECOTANK	1.830,00	1.196,24	0,00					10,00 %	~~10,67~~	164,04	1.032,20
015067	COMPUTADOR COMPLETO CPU ,MONITOR, MOUSE E TECLADO CORE I5 8GB 1T	4.081,00	2.670,75	0,00					10,00 %	~~30,40~~	365,88	2.304,87
015068	COMPUTADOR COMPLETO CPU ,MONITOR, MOUSE E TECLADO CORE I5 8GB 1T	4.081,00	2.670,75	0,00					10,00 %	~~30,40~~	365,88	2.304,87
	NOTEBOOK DELL VOSTRO 15 3510 CORE 15 8GB	5.843,00	1.781,19	0,00						~~87,82~~	1.053,84	727,35

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016307	1TB 15,6								20,00 %			
015104	REFRIGERADOR CONSUL CRC12 48X86X52 117L BCO 220V	1.269,90	834,28	0,00					10,00 %	~~9,49~~	113,88	720,40
015100	NOTEBOOK VAI017 8GB ITERA DE "15,6" WIN 10 VJF 1555F11X-B7511B TECLADO COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS DE ÁGUA.	6.780,00	4.466,58	0,00					10,00 %	~~50,65~~	607,80	3.858,78
015105	NOBREAK XNB 1440VABI+BIV.S/B	1.479,00	976,82	0,00					10,00 %	~~11,05~~	132,60	844,22
015109	NOTEBOOK DELL PROCESSADOR 15 8GB RAM SSD 240 15.6 W10	5.803,99	3.833,46	0,00					10,00 %	~~43,36~~	520,32	3.313,14
096284	COMPUTADOR TIPO DESK TOP CORE15 9 GERAÇÃO, 8GB MONITOR DE 15,6	4.460,00	2.945,75	0,00					10,00 %	~~33,32~~	399,84	2.545,91
096355	MESAS EM L 200X180X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.654,05	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.431,33
096356	MESAS EM L 200X180X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.654,05	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.431,33
096357	MESAS EM L 180X160X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.323,70	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.145,38
096358	MESAS EM L 180X160X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.323,70	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.145,38
096359	MESAS EM L 180X160X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.323,70	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.145,38
096360	MESAS EM L 180X160X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.323,70	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.145,38
096361	MESAS EM L 160X160X75X60, MDF CIPRE GUARARAPE	1.852,00	1.232,81	0,00					10,00 %	~~13,83~~	165,96	1.066,85
096362	MESAS SECRETARIA, 150X60X75, MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	545,56	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	472,00
096363	MESAS SECRETARIA, 150X60X75, MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	545,56	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	472,00
096364	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,56	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	170,04
096365	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,56	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	170,04
096366	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,56	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	170,04
096367	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,56	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	170,04
015069	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 WI ECOTANK	1.830,00	1.220,29	0,00					10,00 %	~~13,67~~	164,04	1.056,25
015161	CHAVE DE IMPACTO 3/4 TWIN HAMMER CHI-1200	1.696,04	1.137,34	0,00					10,00 %	~~12,67~~	152,04	985,30
015163	FURADEIRA GSB16 RE 1/2 750W 220V BOSCH	471,68	316,46	0,00					10,00 %	~~3,52~~	42,24	274,22
015164	MÁQUINA DE SOLDA INVERSOR FLAMA 201 200A BIVOLT BOXER	1.409,97	945,63	0,00					10,00 %	~~10,53~~	126,36	819,27
015165	TORNO DE BANCADA N-06 MOTOMIL	329,67	221,19	0,00					10,00 %	~~2,46~~	29,52	191,67
015166	ESMERILHADEIRA ANG. 7 GWS 2200-180 220W BOSCH	811,49	544,27	0,00					10,00 %	~~6,06~~	72,72	471,55
015162	MACACO HIDRÁULICO 12-T GARRAFA RIOSULTTOOLS.	365,00	245,05	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	212,29
015169	MACACO HIDRÁULICO 12-T GARRAFA RIOSULTTOOLS.	365,00	245,05	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	212,29
015170	MACACO HIDRÁULICO 12-T GARRAFA RIOSULTTOOLS.	365,00	245,05	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	212,29

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015171	MACACO HIDRÁULICO 16-T GARRAFA RIOSULTTOOLS.	435,00	292,20	0,00					10,00 %	~~37,25~~	39,00	253,20
015172	MACACO HIDRÁULICO 16-T GARRAFA RIOSULTTOOLS.	435,00	292,20	0,00					10,00 %	~~37,25~~	39,00	253,20
096375	HD 1.0 TERAB-SATA	410,00	275,84	0,00					10,00 %	~~37,06~~	36,72	239,12
096376	HD 1.0 TERAB-SATA	410,00	275,84	0,00					10,00 %	~~37,06~~	36,72	239,12
015181	HT 75 3 8 P P MOTO PODA 30CM 12,61PMM3.	2.847,32	1.915,54	0,00					10,00 %	~~21,27~~	255,24	1.660,30
015101	NOTEBOOK 13, HD 1 TB, SSD120 TELA 1	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015102	NOTEBOOK 13, HD 1 TB, SSD120 TELA 1	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015209	NOTEBOOK 13, HD 1 TB, SSD120 TELA 1	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015223	NOTEBOOK I7, 8GB, SSD 256 TELA 15,6 LENO	8.765,00	5.907,19	0,00					10,00 %	~~65,47~~	785,64	5.121,55
015061	COMPUTADOR 13, 4GB DDR3, 120GB SSD, W10.	3.987,50	2.692,17	0,00					10,00 %	~~29,79~~	357,48	2.334,69
015219	ARQUIVO 04 GAVETAS OF04SLM PANDIN CINZA C/ PRETO	1.102,15	745,09	0,00					10,00 %	~~8,23~~	98,76	646,33
015221	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL ECOTANK.	1.690,85	1.142,89	0,00					10,00 %	~~12,63~~	151,56	991,33
096392	HD EXTERNO USB 3.0 1TB SEAGATE	569,91	385,09	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	333,97
015215	LAVAJATO LR28/2 1,0CV 14LT/MN 320PSI MOVEI MONO 220V ZM	2.300,00	433,10	0,00					25,00 %	~~203,10~~	203,10	230,00
015216	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA GSR 714E 400W 220V BOSCH	360,00	67,78	0,00					25,00 %	~~31,78~~	31,78	36,00
015217	SERRA MARMORE 1400 W 220V DEWALT	385,00	72,41	0,00					25,00 %	~~33,01~~	33,91	38,50
015218	FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE 220V C/KIT DE BROCAS C/14PCS BOSCH	365,00	68,88	0,00					25,00 %	~~32,38~~	32,38	36,50
015187	EVAP. GREE GWC18QD 18000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220.	1.200,00	815,04	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	707,52
015188	COND. GREE GWC18QD 18000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220.	1.999,90	1.358,02	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	1.178,74
015189	SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRI0 TAC-12CSA1.	1.799,90	1.222,04	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.060,64
096402	REFRIGERADOR CONSUL CRD 37 60X167X63 334L BCO 220V	1.900,00	1.292,73	0,00					10,00 %	~~14,19~~	170,28	1.122,45
096403	EVAP. GREE GWC09QB 9000 D3NN4C/I ECO GARDEN 220V	550,90	374,59	0,00					10,00 %	~~4,12~~	49,44	325,15
096404	EVAP. GREE GWC09QB 9000 D3NN4C/I ECO GARDEN 220V	550,90	374,59	0,00					10,00 %	~~4,12~~	49,44	325,15
096405	COND. GREE GWC09QB 9000 D3NNB4C/0 ECO GARDEN 220V.	1.049,00	713,49	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	619,41
096406	COND. GREE GWC09QB 9000 D3NNB4C/0 ECO GARDEN 220V.	1.049,00	713,49	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	619,41
096407	GABINETE C3 TECH ATX C/ FONTE HD 500 GB COMPLETO.	1.728,00	1.175,83	0,00					10,00 %	~~12,91~~	154,92	1.020,91
096408	MONITOR LED 18,5 AOC E970SWNL	851,00	578,98	0,00					10,00 %	~~6,36~~	76,32	502,66
015230	NOTEBOOK LENOVO I3/4G/1TB S145.	4.300,00	2.927,35	0,00					10,00 %	~~32,12~~	385,44	2.541,91
015231	NOTEBOOK COMPAQ 14P CORE I3 4G/SSD120GB CQ27.	4.200,00	2.859,40	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.482,96

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015225	NO-BREAK BI 600V A REGTECH	570,00	388,26	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	337,14
015234	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.290,00	1.560,04	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.354,72
015235	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.290,00	1.560,04	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.354,72
015236	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.290,00	1.560,04	0,00					10,00 %	~~17,11~~	205,32	1.354,72
015237	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1350	1.450,00	987,96	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	858,00
015238	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1350	1.450,00	987,96	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	858,00
096409	HD 500 GB SATA 3 SEAGATE	260,00	177,23	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	153,95
015224	MONITOR LDC 1.9,5 PCTOP	920,00	628,07	0,00					10,00 %	~~6,87~~	82,44	545,63
015228	LAVATAJO LR28 LT 2,0 CV 28 MIN 300 PSI FIXA MON 220 V ZM	2.700,00	553,75	0,00					25,00 %	~~283,75~~	283,75	270,00
015273	EVAPGREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO GARDEN 220V	650,97	445,21	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	386,89
015274	EVAPGREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO GARDEN 220V	650,97	445,21	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	386,89
015275	EVAPGREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO GARDEN 220V	650,97	445,21	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	386,89
015276	EVAPGREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO GARDEN 220V	650,97	445,21	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	386,89
015277	COND. GREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO VERTICAL GARDEN 220V	1.148,93	785,67	0,00					10,00 %	~~8,58~~	102,96	682,71
015278	COND.GREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO VERTICAL GARDEN 220V	1.148,93	785,67	0,00					10,00 %	~~8,58~~	102,96	682,71
015279	COND. GREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO VERTIVAL GARDEN 220V	1.148,93	785,67	0,00					10,00 %	~~8,58~~	102,96	682,71
015280	COND. GREE GWC 12 OQ 12.000 D3NNB4D/I ECO VERTICAL GARDEN 220V	1.148,93	785,67	0,00					10,00 %	~~8,58~~	102,96	682,71
096410	PURIFICADOR SOFT PLUS PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.050,33	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	912,81
096411	IMPRESSORA EPSON MULT ECOTANK L3150 WI-FI	1.999,00	1.370,50	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	1.191,34
096412	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1.390,00	953,04	0,00					10,00 %	~~10,38~~	124,56	828,48
015301	MESA DE MDF EM L 150X76X60	1.464,00	1.007,29	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	876,01
015302	MESA DE MDF EM L 150X76X60	1.464,00	1.007,29	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	876,01
015303	MESA DE MDF EM L 150X76X60	1.464,00	1.007,29	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	876,01
015304	MESA DE MDF EM L 150X76X60	1.464,00	1.007,29	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	876,01
015305	MESA DE MDF EM L 150X76X60	1.464,00	1.007,29	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	876,01
015306	MESA DE MDF RETA 130X76X60	680,00	467,93	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	406,97
015308	HD EXTERNO USB 3.0 2TB SEAGATE	778,50	535,54	0,00					10,00 %	~~5,82~~	69,84	465,70
015309	HD EXTERNO USB 3.0 2TB SEAGATE	778,50	535,54	0,00					10,00 %	~~5,82~~	69,84	465,70
015310	HD EXTERNO USB 3.0 2TB SEAGATE	778,50	535,54	0,00					10,00 %	~~5,82~~	69,84	465,70
015311	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015312	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015313	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015325	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,94~~	23,28	155,63

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015326	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015327	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015328	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015329	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015330	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015331	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015332	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015333	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015334	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015335	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015336	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015337	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 PRETA 06	259,90	178,91	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	155,63
015338	IMPRESSORA MULT. EPSON L4160 ECO TANK	2.545,90	1.751,87	0,00					10,00 %	~~10,02~~	228,24	1.523,63
015339	IMPRESSORA EPSON L3150 MULT. ECO TANK	1.690,05	1.163,20	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.011,76
015340	IMPRESSORA EPSON L3150 MULT. ECO TANK	1.690,05	1.163,20	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.011,76
015341	NOBREAK SMS 700 VA BIVOT	655,50	450,94	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,80	392,14
015342	CADEIRA LIGHT GIRAT TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015343	CADEIRA LIGHT GIRAT TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015344	CADEIRA LIGHT GIRAT TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015323	MOTOBOMBA B4T716 2.1 GASOLINA BRANCA 2102X060009	1.500,00	1.033,10	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	898,58
015314	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.350,00	1.627,70	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.417,10
015315	NOBREIK INTELBRAS XNB 600	650,00	449,98	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	391,66
015316	RACK DE PAREDE 19 9U	890,00	616,31	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	536,51
015317	ACCESS POINT INTELBRAS AP -1750	2.350,00	1.627,70	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.417,10
015318	ROUTER BALANCE LOAD INTERNET	1.080,00	747,87	0,00					10,00 %	~~8,07~~	96,84	651,03
015384	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1350X1350 ETA 135135-PR	740,90	514,37	0,00					10,00 %	~~5,53~~	66,36	448,01
015385	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1550X1550 ETA 155155-PR	910,58	632,02	0,00					10,00 %	~~6,80~~	81,60	550,42
015387	GAVETEIRO AEREO 2 GAVETAS MXG02 TODO PR	170,90	118,47	0,00					10,00 %	~~1,28~~	15,36	103,11
015388	IMPRESSORA EPSON L3150 MUTIFUNCIONAL ECOTANK	1.601,10	1.111,17	0,00					10,00 %	~~11,06~~	143,52	967,65
015391	COMPRESSORA DE AR JETFACIL MS 2,3 1/3 CV BIVOLT SCHULZ	699,73	485,49	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	422,73
015392	MACACO HIDRAULICO JACARE 05- T RIBEIRO	3.198,80	2.219,77	0,00					10,00 %	~~23,00~~	286,80	1.932,97
015393	MACACO HIDRAULICO 2 TON REGULAVEL RIBEIRO ARA 21	4.198,47	2.913,84	0,00					10,00 %	~~31,36~~	376,32	2.537,52
015395	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS OF 04SLM TODO CINZA	1.225,50	850,68	0,00					10,00 %	~~9,15~~	109,80	740,88
015406	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL ECOTANC	1.728,90	1.200,05	0,00					10,00 %	~~12,01~~	154,92	1.045,13

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015407	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL ECOTANC	1.728,90	1.200,05	0,00					10,00 %	~~12,01~~	154,92	1.045,13
015452	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015453	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015454	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015455	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015456	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015457	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015458	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015459	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015460	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015461	CADEIRA FIXA VIVA CAVALETTI 35008 AZUL 34	227,90	158,26	0,00					10,00 %	~~1,70~~	20,40	137,86
015408	REF. ELETROLUX RE 120 880X495X540 122L BCO 127 V	1.299,00	902,82	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	786,42
015409	REF. ELETROLUX RE120 880X495X540 122 L BCO 127V	1.299,00	902,82	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	786,42
015416	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,23	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	886,95
015417	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,23	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	886,95
015437	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,23	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	886,95
015410	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,63	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	887,35
015411	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,63	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	887,35
015412	MESAS DE MDF EM L 150X150X76X60	1.464,00	1.018,63	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	887,35
015413	VENTILADOR DE PAREDE VENSOL 50CM STELL 200W 6 PAS CH HH BIVOLT	299,00	208,35	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	181,59
015414	VENTILADOR DE PAREDE VENSOL 50CM STELL 200W 6 PAS CH HH BIVOLT	299,00	208,35	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	181,59
015369	BOMBA SUBMERSA 900 220V ANAUGER	525,00	366,17	0,00					10,00 %	~~3,02~~	47,04	319,13
015531	CARREGADOR DE BATERIA F 100 RNEW 40A 12/24V BIVOLT	1.200,00	836,96	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	729,44
015532	BOMBA SUBMERSA 800 220V ANAUGER	495,00	345,08	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	300,68
015533	RETIFICADEIRA LONGA 1224 GGS 28 220 V BOSCH	1.150,00	801,95	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	698,87
015534	BOMBA SUBMERSA 800 220V ANAUGER	495,00	345,08	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	300,68
015491	REF. CONSUL CRA 30 55X144X63 261 L BCO 127 V	1.779,90	1.244,86	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.085,26
015492	FOGÃO MULLER MODERATTO 4BCS G BRANCO	569,90	398,53	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	347,41
015495	REF. CONSUL CRA 30 55X144X63 261 L BCO 127 V	1.779,90	1.244,86	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.085,26
015496	FOGAO MULLER MODERATO 4 B G6 BRANCO	569,90	398,53	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	347,41
015497	PURIFICADOR COLOMAQ CPUHEVA ACBN PRATA 220V	999,90	699,39	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	609,75
015498	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.790,00	1.252,62	0,00					10,00 %	~~13,37~~	160,44	1.092,18
015499	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	595,00	416,54	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	363,26

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015500	RACK DE OAREDE 19 9 U	489,00	342,30	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	298,50
015501	HD SSD 250 GB	480,00	335,71	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	292,63
015504	FOGÃO MULLER MODERATO 4 BCS G6 BRANCO	569,50	399,50	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	348,50
015505	ARM. ITATIAIA ROSE 13G1 105 BRANCO	799,00	560,20	0,00					10,00 %	~~5,07~~	71,64	488,56
015506	BEBEDOURO LATINA BR 355 220W	779,90	546,70	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	476,74
015507	GJ PANELA MTA SAFIRA GRAFITE TVT 7 PCS 5650	389,90	273,50	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	238,58
015508	COLHER MOR SILICONE 008660 GRAY COLLERCTION	36,90	25,70	0,00					10,00 %	~~0,29~~	3,36	22,34
015509	ESPATULA MOR VAZADA SILICONE 008661 GRAY COLLECTION	34,90	24,50	0,00					10,00 %	~~0,26~~	3,12	21,38
015510	SANDUICHEIRA MONDIAL S 12 PTO 127 V	119,90	83,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	73,10
015511	AVP. GREE GWC18 DNNB4C ECO GARDEN 220 V	999,00	700,60	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	611,08
015512	CON. GREE GWC18QD 18.000 DNNB4C ECO GARDEN 220 V	1.879,90	1.318,30	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.149,82
015558	MEASA DE MDF EM L 150X76X60	1.420,00	999,82	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	872,50
015575	MEASA DE MDF EM L 150X76X60	1.420,00	999,82	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	872,50
015576	MEASA DE MDF EM L 150X76X60	1.420,00	999,82	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	872,50
015553	XAIAOMI REDMI 9T 6GB 128GB -PRETO	2.160,00	876,76	0,00					20,00 %	~~32,46~~	389,52	487,24
015554	XAIAOMI NOTE 10S 8GB 128 GB BRANCO	2.160,00	876,76	0,00					20,00 %	~~32,46~~	389,52	487,24
015555	XAIAOMI NOTE 9S 64GB- CINZA/AZUL	2.160,00	876,76	0,00					20,00 %	~~32,46~~	389,52	487,24
015559	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUA GELATA PRE200E INOX 220V	3.813,00	2.688,21	0,00					10,00 %	~~28,48~~	341,76	2.346,45
015290	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015560	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015561	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015562	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015563	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015564	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015565	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015566	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015567	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015568	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015569	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015570	CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120 B BULLET	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015571	B BULLET CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015572	B BULLET CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015573	B BULLET CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015574	B BULLET CAMERA INTELBRAS HDCV120M 1/4 36L VHL 1120	155,95	63,99	0,00					20,00 %	~~2,34~~	28,08	35,91
015585	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015586	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015587	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015588	HD EXTERNO 1 TB	800,00	567,36	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	495,60
015589	HD EXTERNO 1 TB	800,00	567,36	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	495,60
015590	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015591	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015592	NOTBOOK LENOVO INTEL CORE I 5	4.999,00	2.076,12	0,00					20,00 %	~~75,13~~	901,56	1.174,56
015593	NOTBOOK LENOVO INTEL CORE I 5	4.999,00	2.076,12	0,00					20,00 %	~~75,13~~	901,56	1.174,56
015594	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WIFI COLOR USB	1.635,00	679,12	0,00					20,00 %	~~24,57~~	294,84	384,28
015595	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	934,04	0,00					20,00 %	~~33,80~~	405,60	528,44
015596	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	369,24	0,00					20,00 %	~~13,36~~	160,32	208,92
015619	NOTBOOK LENOVO INTEL CORE I 5	4.999,00	2.076,12	0,00					20,00 %	~~75,13~~	901,56	1.174,56
015631	ACESS POINT INTELBRAS AP--1750	1.780,00	1.263,07	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.103,47
015632	NOBREIK INTELBRAS XNB 600 VA	525,00	372,64	0,00					10,00 %	~~3,02~~	47,04	325,60
015633	NOBREIK INTELBRAS XNB 1.200 VA	890,00	631,53	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	551,73
015634	RACK DE PAREDE 19 9U	680,00	482,55	0,00					10,00 %	~~5,08~~	60,96	421,59
015635	SWITCH 24P GIGABIT INTEL BRAS	1.760,00	1.248,90	0,00					10,00 %	~~13,15~~	157,80	1.091,10
015640	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015641	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015642	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015643	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015644	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015645	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015646	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015648	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
015649	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68
017629	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETA	685,00	486,12	0,00					10,00 %	~~5,12~~	61,44	424,68

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015639	NOTBOK SANS NP550 15 15 8 GB 256GB W 10 PTA	4.400,00	3.128,76	0,00					10,00 %	~~32,87~~	394,44	2.734,32
015704	MESA DE MDF EM L 150X50X76X60	1.420,00	1.012,09	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	884,77
015705	MESA DE MDF EM L 150X50X76X60	1.420,00	1.012,09	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	884,77
015706	MESA DE MDF EM L 150X50X76X60	1.420,00	1.012,09	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	884,77
015707	CONJUNTO PRESEPIO DECORATIVO DE NATAL 9PCS 90 CM	11.480,00	4.986,50	0,00					20,00 %	~~172,54~~	2.070,48	2.916,02
015708	CONJUNTO PRESEPIO DECORATIVO DE NATAL 9PCS 90 CM	11.480,00	4.986,50	0,00					20,00 %	~~172,54~~	2.070,48	2.916,02
015709	CONJUNTO PRESEPIO DECORATIVO DE NATAL 9PCS 90 CM	11.480,00	4.986,50	0,00					20,00 %	~~172,54~~	2.070,48	2.916,02
015698	NOTEBOOK	4.400,00	1.935,37	0,00					20,00 %	~~66,13~~	793,56	1.141,81
015699	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.890,00	1.363,82	0,00					10,00 %	~~14,12~~	169,44	1.194,38
015697	XIAOMIREDMI NOTE 10 5G 128 +8GB	2.360,00	1.053,34	0,00					20,00 %	~~35,47~~	425,64	627,70
015711	MAQUINA DE SOLDA	990,11	309,31	0,00					25,00 %	~~6,47~~	210,30	99,01
015873	NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 SSD 15,6 LCD WI 10	4.999,00	3.634,06	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.185,98
015874	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.619,55	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.173,27
015875	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.619,55	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.173,27
015876	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,72	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,20
015877	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,72	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,20
015878	HD EXTERNO 1 TB	800,00	586,81	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	515,05
015879	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3159 WI-FI COLOR USB	1.528,00	1.121,22	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	984,30
015880	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	659,43	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	578,79
015881	COMP. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.634,89	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.433,29
015882	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	509,65
015883	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,72	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,20
015884	NOBREAK 1400 VA BIVOLT TS	1.166,00	847,61	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	743,09
015885	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015886	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015887	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015888	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015889	NOBREAK GAMER DELL G3 3500 M40P 15.6 10 RG INTEL	10.000,00	7.269,40	0,00					10,00 %	~~74,70~~	896,40	6.373,00
015890	NOBREAK GAMER DELL G3 3500 M40P 15.6 10 RG INTEL	10.000,00	7.269,40	0,00					10,00 %	~~74,70~~	896,40	6.373,00
Totais do Exercício: 2021		399.700,46	249.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.158,85	43.604,74	205.760,62
Exercício: 2022										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
015899	CADEIRA REALI PRESID MEC. RELAX DR. ALU PRETO	3.940,00	2.881,58	0,00					10,00 %	~~29,43~~	353,16	2.528,42

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015900	CADIZZI APROX S CROMADA COURO PRETO	894,00	653,76	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	573,60
015901	CADIZZI APROX S CROMADA COURO PRETO	894,00	653,76	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	573,60
015902	CADEIRA REALLI PRES MEC EXEC ALUM BEGE	2.999,00	2.193,41	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	1.924,61
015903	CADEIRA IZZI APRO S CROM BEGE	894,00	653,76	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	573,60
015904	CADEIRA IZZI APRO S CROM BEGE	894,00	653,76	0,00					10,00 %	~~6,68~~	80,16	573,60
015897	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	661,86	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	581,34
015898	COMPUTADOR COMPLETO TIPO0 I BRX	2.249,00	1.657,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.456,16
015905	NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 SSD 15,6 LCD WI10	4.999,00	3.684,90	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.236,82
015908	COMPUTADOR COMPLETO TIPO0 I BRX	2.249,00	1.657,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.456,16
015909	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	661,86	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	581,34
015924	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1BRX	2.249,00	1.662,21	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.460,61
015925	MONITOR DE LED 21 POL, HDMI FHD WIDESCREEN PHILCO	898,00	663,64	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	583,12
015911	FRIZER PHILCO H200L 127 V	2.135,00	1.588,66	0,00					10,00 %	~~15,05~~	191,40	1.397,26
015912	FOGÃO MULLER MODERATO 4BCS G6 BRANCO	553,00	411,53	0,00					10,00 %	~~4,13~~	49,56	361,97
015929	IMPRESSORA LASER COLORIDA LEXMARK C S521BN	6.938,05	5.166,46	0,00					10,00 %	~~51,83~~	621,96	4.544,50
015930	ROÇADEIRA STHIL FS 290	4.720,00	3.514,79	0,00					10,00 %	~~35,26~~	423,12	3.091,67
015931	MOTOSRRA MS651 63 CM STHIL	5.768,00	4.295,15	0,00					10,00 %	~~43,09~~	517,08	3.778,07
015932	FURADEIRA BRISTOL 066-038	649,00	483,22	0,00					10,00 %	~~4,85~~	58,20	425,02
015934	TORNO DE BANCADA BASE MOVEL 6' STA	2.502,00	1.216,50	0,00					20,00 %	~~37,61~~	451,32	765,18
015935	MACACO HIDRAULICO JACARE 05 T RIBEIRO	4.100,00	1.993,85	0,00					20,00 %	~~61,62~~	739,44	1.254,41
015936	ESMERILHADEIRA GWS 220 V BOSHE	1.399,00	680,20	0,00					20,00 %	~~21,03~~	252,36	427,84
016048	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI FI 110V	3.486,00	2.595,93	0,00					10,00 %	~~26,04~~	312,48	2.283,45
016077	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1BRX	2.249,00	1.093,73	0,00					20,00 %	~~33,80~~	405,60	688,13
016078	NOBREAK 600VA	669,00	325,15	0,00					20,00 %	~~10,06~~	120,72	204,43
015964	MESA EM L 140X130X76X50	1.438,00	1.073,49	0,00					10,00 %	~~10,74~~	128,88	944,61
015965	APARADOR PARA COPA 140X90X50	1.178,10	879,43	0,00					10,00 %	~~8,80~~	105,60	773,83
015966	ARMARIO PARA ARQUIVO 190X90X50	1.779,00	1.327,94	0,00					10,00 %	~~13,29~~	159,48	1.168,46
015967	ARMARIO PARA ARQUIVO 160X131X45	1.501,50	1.120,70	0,00					10,00 %	~~11,22~~	134,64	986,06
015968	ARMARIO POR CIMA DA PIA 140X70X35	916,60	684,12	0,00					10,00 %	~~6,85~~	82,20	601,92
015969	ARMARIO SUPORTE PARA IMPRESSORAS	418,00	312,11	0,00					10,00 %	~~3,12~~	37,44	274,67
015970	ARMARIO SUPORTE PARA IMPRESSORAS	418,00	312,11	0,00					10,00 %	~~3,12~~	37,44	274,67
016032	ARMARIO SUPORTE PARA IMPRESSORAS	418,00	312,11	0,00					10,00 %	~~3,12~~	37,44	274,67
016073	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	132,23
016074	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	132,23
016075	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	132,23

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016076	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
015892	ARQUIVO CURTO AMAPA 4G	1.632,00	1.226,65	0,00					10,00 %	~~12,10~~	146,28	1.080,37
015893	ARQUIVO CURTO AMAPA 4G	1.632,00	1.226,65	0,00					10,00 %	~~12,10~~	146,28	1.080,37
016121	ESMERILHADEIRA ANG 9 GWS 2200 230 220V BOSCH	1.443,74	722,05	0,00					20,00 %	~~21,70~~	260,40	461,65
016122	MAQUINA DE SOLDA IVERSSOR FLAMA 221V BOXER	2.118,65	1.059,73	0,00					20,00 %	~~31,84~~	382,08	677,65
016123	POLICORTE C MOTOR 2 HP MONOFASICO MOTOMILMENEGOTI	3.069,25	1.535,08	0,00					20,00 %	~~46,13~~	553,56	981,52
016129	COND. DE AR ELGIN HWFE9 EX 220V	1.484,12	1.115,35	0,00					10,00 %	~~11,00~~	133,08	982,27
016130	COND. DE AR ELGIN HWFE9 IN 220V	1.018,64	765,58	0,00					10,00 %	~~7,61~~	91,32	674,26
016131	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC BALI BCO	790,00	593,81	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	523,01
016132	REFRIGERADOR ESMALTEC 276 L RCD 34 BC 220	2.959,18	2.223,96	0,00					10,00 %	~~22,11~~	265,32	1.958,64
016133	ARMARIO DE AÇO PANDIN 2 PORTAS	2.354,45	1.769,53	0,00					10,00 %	~~17,50~~	211,08	1.558,45
016134	TRANSFORMADOR REGULADOR MANUAL 3000 VA 220X127X220V GIRARDI	1.680,00	1.262,67	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.112,07
016135	BALCÃO AÇO ITATIAIA BRA/PRETO 3 PORTAS	1.118,40	840,74	0,00					10,00 %	~~8,25~~	100,20	740,54
016136	TELEVISOR TCL ANDROID 43 P	2.895,00	2.175,74	0,00					10,00 %	~~21,63~~	259,56	1.916,18
016137	ARMQRIO DE AÇO AMAPA 166X75X35 TAMBASA	1.718,00	1.291,36	0,00					10,00 %	~~12,83~~	153,96	1.137,40
016138	ARQUIVO CURTO AMAPA 4G	1.632,00	1.226,65	0,00					10,00 %	~~12,10~~	146,28	1.080,37
016124	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHOR LASER MONO WI FI 11V	3.486,00	2.620,72	0,00					10,00 %	~~26,04~~	312,48	2.308,24
016125	IMPRESSORA COLORIDA COM SCANNER COPIA XEROX	1.635,00	1.229,27	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.082,75
016127	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD I5 WINDOWS 11 8G SSD	4.999,00	3.758,23	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.310,15
016128	ARMARIO ESCR 1/2 PORTA 161X91 KAPPE	1.083,21	814,39	0,00					10,00 %	~~8,00~~	97,08	717,31
016143	MEAS E, MDF 2,40X0,60X0,80	4.000,00	3.007,12	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	2.648,56
016144	MEAS E, MDF 2,75X1,50X0,80	8.900,00	6.690,94	0,00					10,00 %	~~66,48~~	797,76	5.893,18
016145	PAINEL RIPADO EM MDF ALAMO MED 2,70X2,00	4.000,00	3.007,12	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	2.648,56
016146	MESA EM MDF ALAMO MED 2,00X0,75X0,80	4.500,00	3.382,84	0,00					10,00 %	~~33,62~~	403,44	2.979,40
016147	TORRE EM MDF MED 2,00X0,30X0,50	2.300,00	1.729,13	0,00					10,00 %	~~17,10~~	206,16	1.522,97
016148	TORRE EM MDF MED 2,00X0,30X0,50	2.300,00	1.729,13	0,00					10,00 %	~~17,10~~	206,16	1.522,97
016149	ARMARIO EM MDF ALAMO MED 2,70X0,50X0,80	4.000,00	3.007,12	0,00					10,00 %	~~20,88~~	358,56	2.648,56
016150	IMPRESSORA COLORIDA EPSON COM SCANNER COPIA XEROX	1.742,00	1.309,69	0,00					10,00 %	~~13,01~~	156,12	1.153,57
096416	NOBREAK 1 700 VA	1.623,00	1.220,26	0,00					10,00 %	~~12,12~~	145,44	1.074,82
016188	RACK DE PAREDE 19 9U	689,00	268,01	0,00					25,00 %	~~12,00~~	154,80	113,21
016189	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	620,00	241,11	0,00					25,00 %	~~11,61~~	139,32	101,79
016190	NOBRAK INTELBRAS XNB 600 VA	620,00	241,11	0,00					25,00 %	~~11,61~~	139,32	101,79
016191	ACESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.450,00	564,29	0,00					25,00 %	~~27,14~~	325,68	238,61
016192	SWITTC 24P GIGABIT INTELBRAS	370,00	143,84	0,00					25,00 %	~~6,93~~	83,16	60,68
016259	COMPRESSOR DE AR STORRM 300 100LT	3.900,00	2.963,98	0,00					10,00 %	~~29,13~~	349,56	2.614,42

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	MONOFASICO											
016260	LAVADORA CPMPLETA ZM LR 20 4,50 LIBRAS 2CV 220V	5.000,00	3.799,85	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	3.351,65
016261	ASPIRADOR DE AGUA EPP0 20L INOX 220V	1.120,00	851,05	0,00					10,00 %	~~8,37~~	100,44	750,61
016497	FOGÃO IND 3 BOCAS AP GR 30X30 FUNDIEE	1.199,00	935,71	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	828,19
016502	ACCESS POIT INTELBRAS AP-1750	2.250,00	1.770,61	0,00					10,00 %	~~16,01~~	201,72	1.568,89
016503	ROTEADOR API 200 INTELBRAS	480,00	377,62	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	334,54
016504	ROTEADOR API 200 INTELBRAS	480,00	377,62	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	334,54
016505	ROTEADOR API 200 INTELBRAS	480,00	377,62	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	334,54
016506	UBITICOLO M2 2,4GHZ 8,DBI NANOSTATIO	780,00	613,74	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	543,78
016507	UBITICOLO M2 2,4GHZ 8,DBI NANOSTATIO	780,00	613,74	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	543,78
016508	UBITICOLO M2 2,4GHZ 8,DBI NANOSTATIO	780,00	613,74	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	543,78
016509	RAK DE PAREDE 19 9U	850,00	668,91	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	592,71
016510	NOBREAK INTELBRAS XNB 750 VA	890,00	700,36	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	620,56
016511	UBITICOLO M2 2,4GHZ 8,DBI NANOSTATION	780,00	613,74	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	543,78
016512	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.250,00	1.770,61	0,00					10,00 %	~~16,01~~	201,72	1.568,89
016513	RAK DE PAREDE 19 9U	850,00	668,91	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	592,71
016514	NOBREAK INTELBRAS XNB 750 VA	890,00	700,36	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	620,56
016515	UBITICOLO M2 2,4GHZ 8,DBI NANOSTATION	780,00	613,74	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	543,78
016516	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.250,00	1.770,61	0,00					10,00 %	~~16,01~~	201,72	1.568,89
011573	RETROESCAVADEIRA 3CX MARCA JCB DO BRASIL CABINE FEICHADA COM AR COND MOTOR SD320/45064H00340962 CHASSIS S0R3CXTTAN173976 SERIE 313976 RENAVAN 514012 ANO FAB/MOD 2022/2022 COR AMARELA	441.500,00	223.156,17	0,00					25,00 %	~~8.264,88~~	99.178,56	123.977,61
016670	BEBEDOURO AGUA COLOMAQ PREMIUN CBEHFBI BRANCO 220V	898,00	720,71	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	640,19
016672	FOGÃO 4 B BRASLAR SIRIUS S ACEND BRANCO	747,00	599,57	0,00					10,00 %	~~5,58~~	66,96	532,61
016705	CADDEIRA REALL PRESID MEC RELAX DIR ALU PRETO	4.459,00	3.610,60	0,00					10,00 %	~~33,31~~	399,72	3.210,88
016706	CADDEIRA REALL PRESID MEC RELAX DIR ALU PRETO	687,00	556,34	0,00					10,00 %	~~5,13~~	61,56	494,78
016707	CADDEIRA IZZI APROX S CROMADA COURO PRETO	1.236,60	1.001,26	0,00					10,00 %	~~9,24~~	110,88	890,38
016721	EVAP GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	624,12	506,38	0,00					10,00 %	~~4,66~~	55,92	450,46
016722	EVAP GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	624,12	506,38	0,00					10,00 %	~~4,66~~	55,92	450,46
016723	EVAP GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	624,12	506,38	0,00					10,00 %	~~4,66~~	55,92	450,46
016724	COND GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	1.175,78	953,95	0,00					10,00 %	~~8,78~~	105,36	848,59
016725	COND GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	1.175,78	953,95	0,00					10,00 %	~~8,78~~	105,36	848,59
016726	COND GREE G-TOP 12.000 BTUS 220 V	1.175,78	953,95	0,00					10,00 %	~~8,78~~	105,36	848,59
016730	NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016731	115-127/220 V NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA 115-127/220 V	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94
016732	NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA 115-127/220 V	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94
016733	NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA 115-127/220 V	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94
016734	NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA 115-127/220 V	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94
016735	NOBREAK 600 VA STD-TI BLAK 60HZ ENTRADA 115-127/220 V	820,00	665,50	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	591,94
016736	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	2.300,00	1.866,98	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	1.660,82
016737	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	2.300,00	1.866,98	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	1.660,82
011571	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X4 IVECO TECTOR 260E30 6X4 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE12NMZP8955838 N MOTOR F4HE3681B*8105729 POT 300 CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 10 MARCHAS BASCULHANTE DE 12M3 PLACA SCL-0H57 N 02	641.000,00	339.800,51	0,00					25,00 %	~~11.000,52~~	143.994,24	195.806,27
011590	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X4 IVECO TECTOR 260E30 6X4 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE12NMZP8954182 N MOTOR F4HE3681B*8103259* POT 300 CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 10 MARCHAS BASCULHANTE DE 12M3 PLACA SCL-1G77	641.000,00	339.800,51	0,00					25,00 %	~~11.000,52~~	143.994,24	195.806,27
011597	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X4 IVECO TECTOR 260E30 6X4 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE12NMZP8955901 N MOTOR F4HE3681B*8105629 POT 300 CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 10 MARCHAS BASCULHANTE DE 12M3 PLACA SCL-0I77 N 05	641.000,00	339.800,51	0,00					25,00 %	~~11.000,52~~	143.994,24	195.806,27
010029	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X4 IVECO TECTOR 260E30 6X4 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE12NMZP8953536 N MOTOR F4HE3681B*8101632* POT 300 CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 10 MARCHAS BASCULHANTE DE 12M3 PLACA SCM-4H57 N 04	641.000,00	341.761,97	0,00					25,00 %	~~11.000,52~~	143.994,24	197.767,73
011570	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X4 IVECO TECTOR 260E30 6X4 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE12NMZP8957010 N MOTOR F4HE3681B*8105627* POT 300 CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 10 MARCHAS BASCULHANTE DE 12M3 SCM-6J37 N 03	641.000,00	341.761,97	0,00					25,00 %	~~11.000,52~~	143.994,24	197.767,73
Totais do Exercício: 2022		3.841.089,19	2.067.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.890,98	838.691,76		1.229.116,34
Exercício: 2023									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
EVAP	GREE G TOP 18.000 BTU GWC18AAD-D3NNA	1.040,00	859,51	0,00						~~7,77~~	93,24	766,27

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016765	ID 1 220V								10,00 %			
016766	COND GREE G TOP 18.000 BTU GWC18AAD-D3NNA ID 1 220V	1.939,90	1.603,31	0,00					10,00 %	~~14,40~~	173,88	1.429,43
016768	CORTADOR DE GRAMA LC 140 4T HUSQUARNA	2.399,99	1.992,14	0,00					10,00 %	~~17,03~~	215,16	1.776,98
016769	RAK DE PAREDE 19	650,00	539,80	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	481,48
016770	NOBREAK INTEL BRAZ 1.400 VA SONEIDAL	1.580,00	1.312,44	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	1.170,84
016771	ACCESSS POINTE INTEL BRAZ AP 13 50	1.650,00	1.370,42	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.222,46
016772	NOBRAK INTEL BRAZ 1.400 V SONEIDAL	1.580,00	1.312,44	0,00					10,00 %	~~11,80~~	141,60	1.170,84
011575	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X2 IVECO TECTOR 24 280 6X2 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE2HMHOP8954799 MOTOR F4HE3681E*8106114* POT 280 T 950 MN M 6 CILINDRO 5.8 L CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 06 MARCHAS PBT 24.400 CAP 12M3 PLACA SCD-7D51	544.000,00	314.132,80	0,00					25,00 %	~~10.183,60~~	122.204,16	191.928,64
011586	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X2 IVECO TECTOR 24 280 6X2 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE2HMHOP8955618 MOTOR F4HE3681E*8104128* POT 280 T 950 MN M6 CILINDRO 5.8 L CV 6 CILINDROS TRASMIÇÃO 06 MARCHAS PBT 24.400 CAP 12M3 PLACA SCD-G51	544.000,00	314.132,80	0,00					25,00 %	~~10.183,60~~	122.204,16	191.928,64
011592	CAMINHÃO BASCULHANTE 6X2 IVECO TECTOR 24 280 6X2 ANO/N/MOD 2022/2023 COR BRANCA COMB. DIESEL N DO CHASS 93ZE2HMHOP894799 MOTOR F4HE3681E*81003936* POT 280 T 950 MN MOTOR 6 CILINDRO 5.8 L CV 6 C TRASMIÇÃO 06 MARCHAS PBT 24.400 CAP 12M3 PLACA SCD-7F91	544.000,00	314.132,80	0,00					25,00 %	~~10.183,60~~	122.204,16	191.928,64
017009	TV 32 P SANSUNG LED SAMART TIZN WIFI HD	2.198,00	1.851,60	0,00					10,00 %	~~16,42~~	197,04	1.654,56
017079	LAVADEIRA RE90 220V STHIL	1.000,00	725,41	0,00					20,00 %	~~15,03~~	180,36	545,05
017083	GELADEIRA ELETROLUX 220 V	3.888,30	3.383,25	0,00					10,00 %	~~20,05~~	348,60	3.034,65
017084	REFRIGERADOR 01 PORTA	3.859,67	3.358,44	0,00					10,00 %	~~20,03~~	345,96	3.012,48
017085	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1.680,20	1.462,01	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.311,41
017086	MESA FORMATO L MDF	1.253,65	1.090,92	0,00					10,00 %	~~9,36~~	112,32	978,60
017087	MESA FORMATO L MDF	1.253,65	1.090,92	0,00					10,00 %	~~9,36~~	112,32	978,60
017100	PROJETOR SMART T 10	1.250,00	939,68	0,00					20,00 %	~~10,79~~	225,48	714,20
020715	FIAT STRADA FRIDON CD BRANCA 2013 MARCA FIA MODELO STRADA FRIDONCD 1.3 4 CILINDROS FAB 2023 MOD 2023 CASSIS 9BD281BPJYE17083 MOTOR 463510128588690	130.000,00	93.168,40	0,00					25,00 %	~~2.433,60~~	29.203,20	63.965,20
017081	ROTEADOR AP 1200 INTELBRAS	850,00	641,85	0,00					20,00 %	~~12,78~~	153,36	488,49
017082	NOBREAK INTEKBRAS SONEUDAL XNB750VA	890,00	672,08	0,00					20,00 %	~~10,38~~	160,56	511,52
017114	TRANSFORMADOR 10 KVA REDE 13.6	3.500,00	3.095,61	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.781,93
017144	SOPRADOR BG 50 STIHL	1.100,00	788,38	0,00					25,00 %	~~20,50~~	247,08	541,30
	SOPRADOR BG 50 STIHL											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017145		1.100,00	788,38	0,00					25,00 %	~~20,50~~	247,08	541,30
017161	NOTBOOK LENOVO TELA 15,6 SSD	2.691,29	2.124,99	0,00					20,00 %	~~40,45~~	485,40	1.639,59
017162	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EM POLIPROPILENO	735,65	658,65	0,00					10,00 %	~~5,50~~	66,00	592,65
017163	AR COND 12.000 BTUS ECO 220 V	2.459,04	2.201,86	0,00					10,00 %	~~10,37~~	220,44	1.981,42
017164	IMPRESSORA MULT ECO TANK WI FI COLOR USB	1.699,79	1.521,99	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.369,59
017165	MESA FORMATO L EM MDF	1.253,65	1.122,61	0,00					10,00 %	~~0,36~~	112,32	1.010,29
017166	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	1.458,32	1.305,86	0,00					10,00 %	~~10,00~~	130,68	1.175,18
017170	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	1.458,32	1.305,86	0,00					10,00 %	~~10,00~~	130,68	1.175,18
017172	MESA FORMATO L EM MDF	1.253,65	1.122,61	0,00					10,00 %	~~0,36~~	112,32	1.010,29
017173	GELADEIRA ELETROLUX 220V	3.888,30	3.497,00	0,00					10,00 %	~~20,05~~	348,60	3.148,40
Totais do Exercício: 2023		1.813.561,37	1.079.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,06	401.340,72		677.966,10
Exercício: 2024										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
017351	BEBEDOURO NEW UP PRODUTOS	999,00	916,94	0,00					10,00 %	~~7,46~~	89,52	827,42
017420	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30 B.P PRIME GL SUPER LUXO	798,00	740,70	0,00					10,00 %	~~5,06~~	71,52	669,18
017474	SOPRADOR BG50 STIHL	1.136,00	1.079,44	0,00					10,00 %	~~8,40~~	101,88	977,56
017620	LAVADORA RE 10 STIHL 220 V	2.020,00	1.919,46	0,00					10,00 %	~~15,00~~	181,08	1.738,38
017705	SOPRADOR BG50 STIHL	1.136,00	1.079,44	0,00					10,00 %	~~8,40~~	101,88	977,56
017707	SOPRADOR BG50 STIHL	1.136,00	1.079,44	0,00					10,00 %	~~8,40~~	101,88	977,56
017708	SOPRADOR BG50 STIHL	1.136,00	1.079,44	0,00					10,00 %	~~8,40~~	101,88	977,56
017488	PLUMATEX TOP LINE D 20 CONFORETEX 7 8	493,92	454,42	0,00					20,00 %	~~7,42~~	89,04	365,38
017489	PLUMATEX TOP LINE D 20 CONFORETEX 7 8	493,93	454,43	0,00					20,00 %	~~7,42~~	89,04	365,39
017490	PLUMATEX TOP LINE D 20 CONFORETEX 7 8	493,93	454,43	0,00					20,00 %	~~7,42~~	89,04	365,39
017491	VENTIL DOMINA COL 50 CM ACAI BIVOLT	518,22	497,61	0,00					10,00 %	~~3,87~~	46,44	451,17
017481	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV 4 POL 220 V TRIFAS 4R5PA 18 S/BOX LEAO	3.370,00	3.247,48	0,00					10,00 %	~~25,17~~	302,04	2.945,44
017484	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV 4 POL 220 V TRIFAS 4R5PA 18 S/BOX LEAO	3.370,00	3.247,48	0,00					10,00 %	~~25,17~~	302,04	2.945,44
017588	STAR LINK ANTENA KIT	3.100,00	2.897,18	0,00					20,00 %	~~46,50~~	559,08	2.338,10
017589	STAR LINK ANTENA KIT	3.100,00	2.897,18	0,00					20,00 %	~~46,50~~	559,08	2.338,10
017590	STAR LINK ANTENA KIT	3.100,00	2.897,18	0,00					20,00 %	~~46,50~~	559,08	2.338,10
020724	FIAT STRADA 1.3 CS BRANCO AMBULANCIA SIMPES REMOÇÃO MARCA FIAT MODELO STRADA ENDURENCE CS 1'3 ANO FAB. 2024 MODELO 2025 CHASSI 9BD2651PJS9276276 TRANSFORMADOPARA AMBULANCIA .	145.500,00	136.124,00	0,00					20,00 %	~~2.186,86~~	26.242,32	109.881,68
020725	FIAT STRADA 1.3 CS BRANCO AMBULANCIA SIMPES REMOÇÃO MARCA FIAT MODELO STRADA ENDURENCE CS 1'3 ANO FAB. 2024 MODELO 2025 CHASSI 9BD2651PJS9276275 TRANSFORMADOPARA	145.500,00	136.124,00	0,00					20,00 %	~~2.186,86~~	26.242,32	109.881,68

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014538	AMBULANCIA . IMPRESSORA EPSON L 3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1.695,00	1.642,38	0,00					10,00 %	~~12,66~~	151,92	1.490,46
016836	IMPRESSORA EPSON L 3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1.695,00	1.642,38	0,00					10,00 %	~~12,66~~	151,92	1.490,46
017580	NOTE BOOK I 5	3.676,48	3.446,51	0,00					20,00 %	~~55,26~~	663,12	2.783,39
020727	MITSUBISHI L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4 AT 190CV 5 LUGARES BRANCA CHASSI 93XSYKL1TSCR8551 ANO/MODELO 2024/2025 PLACA TJR7C67	260.000,00	245.421,80	0,00					20,00 %	~~3.007,00~~	46.893,60	198.528,20
017617	BOMBA SUBMERSA 0,50 CV 220 V 3MS	780,00	759,77	0,00					10,00 %	~~5,03~~	69,96	689,81
017618	BOMBA SUBMERSA 2,0 CV 220 V 3MS 2/32 60 HZ C/ BOX	1.600,00	1.558,53	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.415,13
017615	BOX UNIVERSAL SOLTEIRO 0,78X1,88 EUROPRIME	398,00	378,45	0,00					20,00 %	~~5,00~~	71,76	306,69
017616	BOX UNIVERSAL SOLTEIRO 0,78X1,88 EUROPRIME	398,00	378,45	0,00					20,00 %	~~5,00~~	71,76	306,69
016235	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS CINZA AZ DEL REY	1.150,00	1.128,37	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	1.025,29
016236	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS CINZA AZ DEL REY	1.150,00	1.128,37	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	1.025,29
Totais do Exercício: 2024		589.943,48	554.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.687,73	104.252,76	450.422,50

Exercício: 2025

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

018761	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB PRETO COM CHIP	8.990,00	0,00	8.990,00					20,00 %	~~135,12~~	1.466,90	7.523,10
018764	FS 22I L ROÇADEIRA LAMINA 2 FACAS ESPECI	3.699,00	0,00	3.699,00					10,00 %	~~27,63~~	260,99	3.438,01
018765	FS 22I L ROÇADEIRA LAMINA 2 FACAS ESPECI	3.699,00	0,00	3.699,00					10,00 %	~~27,63~~	260,99	3.438,01
018766	CADEIRA TOK PRETA BASE FIXA GAL	439,00	0,00	439,00					10,00 %	~~3,28~~	29,95	409,05
018767	CADEIRA TOK PRETA BASE FIXA GAL	439,00	0,00	439,00					10,00 %	~~3,28~~	29,95	409,05
018768	ESCRIVANINHA MATCH COR PINHO C PRETO ARTEY	528,00	0,00	528,00					10,00 %	~~3,94~~	35,98	492,02
018769	KIT OFFICE ITABUA DE MADEIRA KAPPESBERG	977,00	0,00	977,00					10,00 %	~~7,30~~	66,67	910,33
018146	ROÇADEIRA HIDRA 1.800 C/ RODA E 2 PARES DE FACA CINZA RALL PORTUGUES CHASSIS 3536685. COR CINZA MARCA INRODA ANO DE F 2025 ANO MOD 2025 SERIE 3536685.	20.000,00	0,00	20.000,00					10,00 %	~~140,40~~	1.274,40	18.725,60
020719	FIAT/STRADA FREEDOM CD13 005 PASSAGEIROS - LOTACAO: 5 CHASSI: 9BD281BKPSYH04613 463579159264025 - TIPO CAMINHONETE ESPECIE ESPECIAL RENAVAM 200920 POTENCIA 107.00 CILINDRADA 1332 N.PASSAGEIROS 5 MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA PRETO/CINZA	128.500,00	0,00	128.500,00					25,00 %	~~2.405,52~~	18.850,95	109.649,05
020271	HILUX CS 4X4 CHASSIS MT 2025/2025 , CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA CEST 25.01400 CHASSIS 8AJDA8CB5S6065855 COR BRANCO POLAR SOLIDO MOTOR 204 C MOTOR 1GDG566554 LOTAÇÃO 2 PESSOAS.	250.000,00	0,00	250.000,00					25,00 %	~~4.680,00~~	35.617,50	214.382,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
020723	PLACA SZX 4A69 HILUX CS 4X4 CHASSIS MT 2025/2025 , CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA CEST 25.01400 CHASSIS 8AJDA8CB5S6065886 COR BRANCO POLAR SOLIDO MOTOR 204 C MOTOR 1GDG567332 LOTAÇÃO 2 PESSOAS. PLACA SZX 3G49	250.000,00	0,00	250.000,00					25,00 %	~~4.680,00~~	35.617,50	214.382,50
018181	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITORIO PRESIDENTE	699,90	0,00	699,90					10,00 %	~~5,23~~	39,63	660,27
018182	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITORIO PRESIDENTE	699,90	0,00	699,90					10,00 %	~~5,23~~	39,63	660,27
018183	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITORIO PRESIDENTE	699,90	0,00	699,90					10,00 %	~~5,23~~	39,63	660,27
018184	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITORIO PRESIDENTE	699,90	0,00	699,90					10,00 %	~~5,23~~	39,63	660,27
018185	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITORIO DIRETOR	669,00	0,00	669,00					10,00 %	~~5,00~~	37,89	631,11
018186	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	1.173,00	0,00	1.173,00					10,00 %	~~8,76~~	66,39	1.106,61
018187	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	1.173,00	0,00	1.173,00					10,00 %	~~8,76~~	66,39	1.106,61
018188	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	1.173,00	0,00	1.173,00					10,00 %	~~8,76~~	66,39	1.106,61
018189	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	1.173,00	0,00	1.173,00					10,00 %	~~8,76~~	66,39	1.106,61
018225	CONSERVADOR FRICON HCED 311 1 C 00 HORIZ 922X710 311 LT 127 V	3.299,90	0,00	3.299,90					10,00 %	~~24,65~~	182,05	3.117,85
018215	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018216	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018217	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018218	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018219	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018220	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018221	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018222	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018223	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018224	COLCHÃO SEMI ORTOPEDICO 88X188X28 CM	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	59,47	490,53
018210	WESCO ESMERILHADEIRA 4.1/2 900 W 127 V (WS4750U)	294,67	0,00	294,67					10,00 %	~~2,20~~	15,74	278,93
018211	CHIAPERININI FURADEIRA DE BANCADA FB16 220V	1.358,62	0,00	1.358,62					10,00 %	~~10,15~~	72,64	1.285,98
018212	TORNO DE BANCADA PROF 8 POL METALSUL	440,55	0,00	440,55					10,00 %	~~3,20~~	23,55	417,00
018213	WAP LAVADORA ALTA PRESSÃO ECO WASSH 2350 220V	1.028,40	0,00	1.028,40					10,00 %	~~7,68~~	54,96	973,44
018214	PDR- MOTOCOMPRESSOR DE AR DIRETO BIVOLT 830 W (PRO-08C)	825,41	0,00	825,41					10,00 %	~~6,17~~	44,16	781,25
018250	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018251	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018252	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018253	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018254	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018255	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018256	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018257	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018258	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018259	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018260	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018261	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018262	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018263	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018264	BNCADA PARA FEIRA COBERTA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018265	PALETES DE MADEIRA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018266	PALETES DE MADEIRA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018267	PALETES DE MADEIRA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018268	PALETES DE MADEIRA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018269	PALETES DE MADEIRA	550,00	0,00	550,00					20,00 %	~~8,27~~	57,04	492,96
018230	FAGÃO INDUSTRIAL INVICTOR METAL 4 B CS BAIXA PRESSAO S/ FORNO PRETO	1.549,90	0,00	1.549,90					10,00 %	~~11,58~~	76,87	1.473,03
020704	HILUX CD DSL POWER PACK AT - 2025/2025 CEST: 25.017.00 ;OPERACAO: 0;CHASSI: 8AJDA3CD6S1848569;COD COR: 040;DESC COR: BRANCO POLAR SOLIDO;POT MOTOR (CV): 204;CILINDRADAS: 2755;PESO LIQ (T): 0;PESO BRUT (T): 0;SERIE: 000848569;COMBUSTIVEL: 03;NUM MOTOR	267.000,00	0,00	267.000,00					25,00 %	~~4.998,24~~	30.830,49	236.169,51
020714	FIAT STRADA ENDURENCE CS 1.3 8VFX 002 PASS 004 CILINDROS 2025-2025 BRANCO BANCHISA ETANOL/GASOLINA FIAT STRADA ENDURANCE 1.3 8VFX 002 PASS BRANCO BANCHISA COMB ETANOL/GASOLINA ANO FAB/MOD 2025-2025 MOTOR N 463579159335288 RENAVAN 201345 CHASSIS N	108.900,00	0,00	108.900,00					25,00 %	~~2.038,61~~	12.574,70	96.325,30
018240	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018241	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018242	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018243	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018244	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018245	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018246	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018247	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018248	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
018249	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
117440	CAMA DE MADEIRA	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,00~~	36,96	428,04
020708	ESCAVADEIRA HIDRAULICA 210 MT, MARCA JCB DO BRASIL, MOTOR 4 CILINDROS SERIE 3366418, CHASSIS SORJS22CCS3368418, MOTOR DM320/41972U0292625 ANO 2025/2025 COR AMARELO.	731.422,99	0,00	731.422,99					25,00 %	~~13.692,24~~	70.238,56	661.184,43
018271	MESA PING PONG MDF 15MM C RODOZIO MDF 1009	1.668,00	0,00	1.668,00					10,00 %	~~12,46~~	43,23	1.624,77
020022	MOTONIVELADORA MARCA: XCMG MODELO: GR1803BR MOTONIVELADORA NAS SEGUINTEESPECIFICACOES: MOTOR: MOTORES DIESEL COM POTENCIA 178 HP TRANSMISSAO: TRANSMISSOES POWERSHIFT SISTEMA HIDRAULICO: SISTEMAS HIDRAULICOS AVANCADOS PARA CONTROLAR A ELEVACAO,	800.000,00	0,00	800.000,00					25,00 %	~~14.976,00~~	24.984,00	775.016,00
020021	MOTONIVELADORA MARCA XCMG MODELO GR1803BR MOTONIVELADORA NAS SEGUINTEESPECIFICACOES: MOTOR: MOTORES DIESEL COM POTENCIA 178 HP TRANSMISSAO: TRANSMISSOES POWERSHIFT SISTEMA HIDRAULICO: SISTEMAS HIDRAULICOS AVANCADOS PARA CONTROLAR A ELEVACAO, IN	800.000,00	0,00	800.000,00					25,00 %	~~14.976,00~~	14.976,00	785.024,00
020023	TRATOR DE RODAS MTRON DIESEL TRB P080 PKS C MEC 18 S C MOTOR 9BLP08002RG000040 MARCA LS AZUL POTENCIA 80.00 CILINDRADAS 2024 2024	290.000,00	0,00	290.000,00					25,00 %	~~4.019,40~~	4.019,40	285.980,60
020713	TRATOR DE RODAS MTRON DIESEL TRB P080 PKS C MEC 18 S C MOTOR 9BLP08002RG000343 MARCA LS AZUL POTENCIA124.00 CILINDRADAS 2024 2024	290.000,00	0,00	290.000,00					25,00 %	~~4.019,40~~	4.019,40	285.980,60
020726	TRATOR DE RODAS MTRON DIESEL TRB P080 PKS C MEC 18 S C MOTOR 9BLP08002RG0000356 MARCA LS AZUL POTENCIA 124CILINDRADAS 2024 CHASSI 9BLP08002RG0000356	290.000,00	0,00	290.000,00					25,00 %	~~4.019,40~~	4.019,40	285.980,60
Totais do Exercício: 2025		4.284.835,04	0,00	4.284.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00		75.326,52	262.290,96	4.022.544,08
Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE :		20.916.770,96	5.443.054,51	4.284.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00		221.939,20	1.820.840,76	7.907.048,79

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	

Exercício: 2009

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

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NO DECORRER DO ANO DE 2009.	43.806,00	4.380,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4.380,60
Totais do Exercício: 2009		43.806,00	4.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.380,60
Exercício: 2010										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
000003	IMPRESSORA MYLRF SEX 4200L	1.306,00	130,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	130,60
000007	BÍBLIA SAGRADA LUSTRADA	171,00	93,21	0,00					5,00 %	~~0,65~~	7,80	85,41
Totais do Exercício: 2010		1.477,00	223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,65	7,80	216,01
Exercício: 2011										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
000004	ANTENA PARABÓLICA MESA E RECEPTOR	1.575,00	157,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	157,50
000005	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DO ANO DE 2011.	5.335,00	533,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	533,50
000006	IMPRESSORA	155,00	15,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,50
000008	VEÍCULO WOLKSWAGEM GOL	43.353,00	4.335,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4.335,30
Totais do Exercício: 2011		50.418,00	5.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.041,80
Exercício: 2013										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
000009	IMPRESSORA JET 2000	213,73	21,37	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,37
000010	SANDUICHEIRA	79,90	7,99	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,99
000011	PLACA ACRILICO COM MOLDURA	730,00	469,12	0,00					4,00 %	~~2,17~~	26,04	443,08
000012	MESA EM GERAL	836,00	83,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	83,60
000013	LIQUIDIFICADOR	195,00	19,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,50
000014	VENTILADOR	185,00	18,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
Totais do Exercício: 2013		2.239,63	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,17	26,04	594,04
Exercício: 2014										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
000015	NOTEBOOK INTEL DUAL CORE CCE 2G BTS	896,99	89,70	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	89,70
000016	CAIXA AMPLIFICADA MS 580 UFD SM 80W	1.559,00	853,25	0,00					5,00 %	~~5,89~~	70,68	782,57
Totais do Exercício: 2014		2.455,99	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,89	70,68	872,27
Exercício: 2016										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
094676	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00	235,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	235,00
094677	MOBILIÁRIO EM GERAL	264,00	74,11	0,00					10,00 %	~~1,07~~	23,64	50,47

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	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		2.614,00	309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	23,64	285,47	
Exercício: 2017		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
095298	FOGÃO MUELLER MODERATTO STILE 4B	595,00	185,61	0,00				10,00 %	4,44	53,28	132,33	
095299	NOTEBOOK IDEAPAD 310 INTEL CORE 13 4 GB 1 TB LED 15 W10 PRATA - LENOVO	1.719,98	172,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	172,00	
095300	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B COL.BR	780,00	247,79	0,00				10,00 %	5,03	69,96	177,83	
095301	RACK VAMOL P/COMP. SONATA	198,00	64,30	0,00				10,00 %	1,40	17,76	46,54	
095302	NOTEBOOK ESSENTIAL E21 INTEL DUAL CORE 7 4GB 500GB LED FULL HD 15,6 W10 BRANCO SANSUNG	1.296,98	129,70	0,00				20,00 %	0,00	0,00	129,70	
095303	BOMBA SUB 03 ELETROPLAS MON 0,50CV 220V	875,24	313,90	0,00				10,00 %	6,54	78,48	235,42	
Totais do Exercício: 2017		5.465,20	1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	219,48	893,82	
Exercício: 2018		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
095746	UN EXT CA VE09F 220/60	725,00	334,04	0,00				10,00 %	5,42	65,04	269,00	
095747	UN EXT CA VE09F 220/60	725,00	334,04	0,00				10,00 %	5,42	65,04	269,00	
095748	TV 32 P LCD LED PHILCO	1.500,00	150,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	150,00	
Totais do Exercício: 2018		2.950,00	818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	130,08	688,00	
Exercício: 2019		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
095877	ESTAB. SMS REVOL SPEEDY UP300S MONO	80,00	8,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	8,00	
095878	ESTAB. SMS REVOL SPEEDY UP300S MONO	80,00	8,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	8,00	
095879	ESTAB.SMS PROGRESSIVE III LASER 600VATS BIV	349,00	34,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	34,90	
095880	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.399,00	139,90	0,00				20,00 %	0,00	0,00	139,90	
095881	MICROFONE KADOSH SEM FIO KDSW-402M DUPL0	630,00	63,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	63,00	
095882	IMPRESSORA SAMSUNG LASER SL-M2070W MULTIFUNCIONAL	1.490,00	149,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	149,00	
Totais do Exercício: 2019		4.028,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	
Exercício: 2020		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
096204	QUADRO MOLDURA MADEIRA	36,00	21,23	0,00				10,00 %	0,27	3,24	17,99	
096205	QUADRO MOLDURA MADEIRA	36,00	21,23	0,00				10,00 %	0,27	3,24	17,99	
096206	QUADRO MOLDURA MADEIRA	36,00	21,23	0,00				10,00 %	0,27	3,24	17,99	
096207	QUADRO MOLDURA MADEIRA	55,00	32,57	0,00				10,00 %	0,41	4,92	27,65	
096208	QUADRO MOLDURA MADEIRA	55,00	32,57	0,00				10,00 %	0,41	4,92	27,65	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096209	QUADRO MOLDURA MADEIRA	52,00	30,67	0,00					10,00 %	~~0,20~~	4,68	25,99
096210	QUADRO MOLDURA MADEIRA	60,00	35,39	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	29,99
096211	MESA GRANDE MEDINDO 4,5/3,5 M	3.500,00	2.078,05	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.764,37
096212	MESA GRANDE MEDINDO 4,5/3,5 M	3.500,00	2.078,05	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.764,37
096213	MESA GRANDE MEDINDO 2,5	1.500,00	890,20	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	755,68
096214	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096215	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096216	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096217	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096218	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096219	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096220	ESCRIVANINHA	900,00	534,45	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	453,81
096221	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096222	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096223	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096224	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096225	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096226	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096227	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096228	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096229	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096230	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096231	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096232	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096233	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096234	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096235	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096236	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096237	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096238	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096239	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096240	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096241	TABUA DE PRATELEIRA 3M	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096242	CADEIRAS SEM ENCOSTO	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096243	CADEIRAS SEM ENCOSTO	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096244	CADEIRAS SEM ENCOSTO	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096245	CADEIRAS SEM ENCOSTO	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096246	CADEIRAS SEM ENCOSTO	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
	CADEIRAS SEM ENCOSTO											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096247	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	100,00	59,20	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	50,20
096248	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096249	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096250	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096251	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096252	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096253	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096254	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096255	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096256	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096257	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096258	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096259	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096260	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096261	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096262	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096263	CADEIRA EM POLIPROLENO EM LONGARINA CROMADA.	1.050,00	637,50	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	543,42
096264	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096265	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096266	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096267	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096268	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096269	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096270	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096271	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096272	(R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096273	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096274	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096275	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096276	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096277	BULK CADEIRA PRESIDENTE CONFORT QZY2 (R10109) G	650,00	395,23	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	336,91
096280	CENTRAIS DE AR E VENTILADORES A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	7.600,00	4.624,02	0,00					10,00 %	~~56,77~~	681,24	3.942,78
096281	LAVADORA RE 95 - 110V STHIL	879,00	534,59	0,00					10,00 %	~~6,57~~	78,84	455,75
096282	ESCADA 07 DEGRAUS	171,00	103,90	0,00					10,00 %	~~1,20~~	15,36	88,54
096278	ARMÁRIO ARQUIVO	1.675,00	1.068,94	0,00					10,00 %	~~12,51~~	150,12	918,82
096279	ARMÁRIO ARQUIVO	1.675,00	1.068,94	0,00					10,00 %	~~12,51~~	150,12	918,82
Totais do Exercício: 2020		55.730,00	33.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,37	4.996,44	28.717,91

Exercício: 2021

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

000123	CAMERA INTELBRAS HDCVI20M 1/2 3,6L VHD 1220 B G5 FH.	896,08	274,52	0,00					20,00 %	~~13,47~~	161,64	112,88
000127	CAMERA INTELBRAS HDCVI 30M VARIFOCAL 3,6L VHD 3230 G5 VF FH.	1.413,00	432,91	0,00					20,00 %	~~21,24~~	254,88	178,03
000128	CENTRAL ALARME INTELBRAS AMT 2018 E.	895,10	274,47	0,00					20,00 %	~~13,45~~	161,40	113,07
000132	CAIXA ACUSTICA ATIVA 12400 -HAYONIK -HAYONIK.	4.795,00	1.531,14	0,00					20,00 %	~~72,07~~	864,84	666,30
000129	DVR MHDX 8 CANAIS INTELBRAS HDCVI 3108 SEM HD.	1.305,23	417,28	0,00					20,00 %	~~10,62~~	235,44	181,84
000130	HD SATA WESTERN DIGITAL 3TB/7200-INTELBRAS PURPLE.	958,80	306,64	0,00					20,00 %	~~14,41~~	172,92	133,72
000131	RECEPTOR INTELBRAS XAR 4000 SMART.	340,55	108,83	0,00					20,00 %	~~5,12~~	61,44	47,39
000133	CAIXA ACUSTICA ATIVA 12400 - HAYONIK - HAYONIK	4.795,00	1.604,50	0,00					20,00 %	~~72,07~~	864,84	739,66
000139	MICROFONE PX 58A - HAYONIK - HAYONIK	558,25	377,88	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	327,84
000140	MICROFONE PX 58A - HAYONIK - HAYONIK	558,25	377,88	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	327,84
000141	MICROFONE PX 58A - HAYONIK - HAYONIK	558,25	377,88	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	327,84
000142	MICROFONE PX 58A - HAYONIK - HAYONIK	558,25	377,88	0,00					10,00 %	~~4,17~~	50,04	327,84
000143	MESA DE SOM MIXER - HAYONIK - HAYONIK.	2.000,00	1.353,80	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.174,52
000144	MXT FONTES CHAVEADAS - MXT FONTES - MXT FONTES.	1.000,00	676,90	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	587,26
000134	NOTEBOOK LENOVO S145-151LL 15-1035GI/8GB/1TB WIN 10.	17.970,00	6.437,00	0,00					20,00 %	~~270,00~~	3.241,08	3.195,92
000135	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	1.760,00	630,57	0,00					20,00 %	~~26,45~~	317,40	313,17

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000136	MONITOR DE LED 18,5 POL.	2.976,00	1.066,00	0,00					20,00 %	~~44,73~~	536,76	529,24
000137	NOBREAK SMS 1500VA/975W BIV/115 27296 NET4+.	2.540,00	1.730,00	0,00					10,00 %	~~18,97~~	227,64	1.502,36
000138	NOBREAK SMS 700VA/490W BIV/115 27284 NET4+.	895,00	609,35	0,00					10,00 %	~~6,69~~	80,28	529,07
000145	AR CONDIC. ELGIN SPLINT FRI0 900BTU 22.	2.056,30	1.441,90	0,00					10,00 %	~~15,36~~	184,32	1.257,58
000146	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35G COL. BR.	1.043,70	731,70	0,00					10,00 %	~~7,80~~	93,60	638,10
000147	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 80 POL BRANCA SOUNDVOICE - SOUNDVOICE - SOUNDVOICE.	1.575,00	646,34	0,00					20,00 %	~~23,67~~	284,04	362,30
000148	SUPORTE PARA PROJETO E NOTEBOOK SMART - SMART - SMART.	445,00	314,76	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	274,92
000149	SUPORTE TV - QUALITY - QUALITY.	445,00	314,76	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	274,92
000150	PROJ GT 2000 2000LUMENS HD HDMI - CHIP SC - CHIP SC.	2.450,00	1.042,46	0,00					20,00 %	~~26,82~~	441,84	600,62
Totais do Exercício: 2021		54.787,76	23.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		727,76	8.733,12	14.724,23
Exercício: 2022										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
096418	QUADRO DO PODER LEGISLATIVO 0,70X1,00CM	2.800,00	2.077,63	0,00					10,00 %	~~20,92~~	251,04	1.826,59
096419	PAINEL DE LED RGB - CHIP SC - CHIP SC.	3.500,00	1.698,37	0,00					20,00 %	~~52,60~~	631,20	1.067,17
096420	MESA P/ESCRIT GIBEL ECON 137M C/2G.	1.400,00	1.042,85	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	917,33
096421	HD EXTERNO USB 3.0 1TB SEGATE	619,00	319,84	0,00					20,00 %	~~9,30~~	111,60	208,24
096422	HD EXTERNO USB 3.0 1TB SEGATE	619,00	319,84	0,00					20,00 %	~~9,30~~	111,60	208,24
096423	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1.879,00	984,45	0,00					20,00 %	~~28,24~~	338,88	645,57
096424	NB LENOVO IDEAPAD 31 CEL N4020/4GB/128SSD/15.6_SERIE N. PE08CICE.	3.000,00	1.603,83	0,00					20,00 %	~~45,09~~	541,08	1.062,75
096425	GELADEIRA A DM 84X 220 ELETROLUX	9.800,00	7.752,77	0,00					10,00 %	~~73,21~~	878,52	6.874,25
096426	YAMAHA XTZ CROSSER 150S, COR: PRETA	23.102,46	11.209,26	0,00					25,00 %	~~432,48~~	5.189,76	6.019,50
096427	PAINEL DE ACM COM BOLSA DE ACRÍLICO	2.340,00	1.862,14	0,00					10,00 %	~~17,48~~	209,76	1.652,38
096428	SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL SN-01 6666-01 PRETO 110 VOLTS	159,00	127,76	0,00					10,00 %	~~1,19~~	14,28	113,48
096429	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096430	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096431	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096432	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096433	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096434	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096435	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096436	MISCSOUNDVOICEM110-SOUNDVOICE-SOUDVOICE.	552,00	343,95	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	244,35
096437	CAIXA ATIVA DONER - DOONER - DOONER	5.375,00	3.349,93	0,00					20,00 %	~~80,79~~	969,48	2.380,45
096438	CAIXA ATIVA DONER - DOONER - DOONER	5.375,00	3.349,93	0,00					20,00 %	~~80,79~~	969,48	2.380,45

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096439	MESA DE SOM 12 CANAIS MIXER MP3-MIXER-MIXER	5.260,00	3.278,29	0,00					20,00 %	~~70,06~~	948,72	2.329,57
096440	MXT FONTES CHAVEADAS MXT FONTES - MXT FONTES.	2.750,00	1.714,03	0,00					20,00 %	~~41,33~~	495,96	1.218,07
096441	SUP/CX HAYONIK - HAYONIK	490,00	305,51	0,00					20,00 %	~~7,36~~	88,32	217,19
096442	MICROFONE SEM DYLAN-HAYONIK-HAYONIK	875,00	545,38	0,00					20,00 %	~~13,15~~	157,80	387,58
096443	MICROFONE SEM DYLAN-HAYONIK-HAYONIK	875,00	545,38	0,00					20,00 %	~~13,15~~	157,80	387,58
096444	SUPORTE PARA PROJETO E NOTEBOOK SMART-SMART-SMART	590,00	479,43	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	426,51
096445	CAIXA PASSIVA DONNER 300W-DONNER-DONNER.	3.175,00	1.978,86	0,00					20,00 %	~~47,72~~	572,64	1.406,22
096446	SUP/CX HAYONIK - HAYONIK	490,00	305,51	0,00					20,00 %	~~7,36~~	88,32	217,19
096447	TRIBUNA	2.300,00	1.872,78	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	1.666,62
096448	ARMÁRIO 2 PORTAS E PRATELEIRAS ESCRITÓRIO	3.100,00	2.524,07	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	2.246,15
096449	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096450	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096451	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096452	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096453	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096454	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096455	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096456	MESA COM 1 GAVETA	1.600,00	1.302,83	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	1.159,43
096457	MESA ESCRITÓRIO	1.650,00	1.343,39	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.195,43
096458	MESA ESCRITÓRIO	1.650,00	1.343,39	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.195,43
096459	ARMÁRIO INFERIOR COZINHA	5.800,00	4.722,50	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	4.202,54
096460	ARMÁRIO SUPERIOR BASCULANTE COZINHA	670,00	545,66	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,00	485,66
096461	ARMÁRIO VERTICAL COZINHA	3.950,00	3.216,16	0,00					10,00 %	~~20,51~~	354,12	2.862,04
096462	ARMÁRIO SUPERIOR 3 PORTAS ESCRITÓRIO	1.800,00	1.465,54	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.304,14
096463	ARMÁRIO 2 PORTAS 4 GAVETAS ESCRITÓRIO.	2.100,00	1.709,83	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	1.521,55
096464	ARMÁRIO 2 PORTAS 4 GAVETAS ESCRITÓRIO.	2.100,00	1.709,83	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	1.521,55
096465	MESA PRESIDÊNCIA	4.800,00	3.908,26	0,00					10,00 %	~~35,06~~	430,32	3.477,94
096466	MESA EM L ESCRITÓRIO	4.150,00	3.379,11	0,00					10,00 %	~~31,00~~	372,00	3.007,11
096467	ARMÁRIO COM RODAS 0,55X120X90	3.000,00	2.442,72	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.173,80
115752	ARMÁRIO COM RODAS 0,55X200X90	4.000,00	3.256,96	0,00					10,00 %	~~20,80~~	358,56	2.898,40
115753	MXT FONTES CHAVEADAS - MXT FONTES - MXT FONTES	1.100,00	697,44	0,00					20,00 %	~~16,53~~	198,36	499,08
115754	MICSOUNDVOICEN 110 - SOUNDVOICEN - SOUNDVOICEN	552,00	349,87	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	250,27
115755	MICSOUNDVOICEN 110 - SOUNDVOICEN - SOUNDVOICEN	552,00	349,87	0,00					20,00 %	~~8,30~~	99,60	250,27
Totais do Exercício: 2022		134.963,46	92.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.577,34	18.928,08	73.934,53

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2023												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
115758	AR 9.000 TCL TAC 09SA1	1.962,50	1.649,87	0,00					10,00 %	~~14,66~~	175,92	1.473,95
115759	AR 9.000 TCL TAC 09SA1	1.962,50	1.649,87	0,00					10,00 %	~~14,66~~	175,92	1.473,95
115760	AR 9.000 TCL TAC 09SA1	1.962,50	1.649,87	0,00					10,00 %	~~14,66~~	175,92	1.473,95
115761	AR 9.000 TCL TAC 09SA1	1.962,50	1.649,87	0,00					10,00 %	~~14,66~~	175,92	1.473,95
115762	AR CONDIC. ELGIN SPLIT FRIO 9000BTU 22.	2.080,00	1.748,61	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.562,13
115763	ONIX LT TURBO AT, COR PRETO OURO NEGRO, ANO FAB./MOD.: 2022-2023, COMBUSTÍVEL: ALC/GAS, RENAVAN: 104744, CHASSI:9BGEB48H0PG195734.	105.000,00	71.858,85	0,00					20,00 %	~~1.578,15~~	18.937,80	52.921,05
115764	ONIX LT TURBO AT, COR PRETO OURO NEGRO, ANO FAB./MOD.: 2022-2023, COMBUSTÍVEL: ALC/GAS, RENAVAN: 104744, CHASSI:9BGEB48H0PG256735	105.000,00	71.858,85	0,00					20,00 %	~~1.578,15~~	18.937,80	52.921,05
115765	CANON SL3 KIT 18-88 NS 022823 NS 018482	4.800,00	4.109,59	0,00					10,00 %	~~35,86~~	430,32	3.679,27
115766	LAPELA DUPL0 SEM FIO	1.500,00	1.065,75	0,00					20,00 %	~~22,55~~	270,60	795,15
115767	TRIPÉ 180CM UNIVERSAL	250,00	214,00	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	191,56
115768	GIMBAL SCORP C	1.900,00	1.350,01	0,00					20,00 %	~~28,56~~	342,72	1.007,29
Totais do Exercício: 2023		228.380,00	158.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.319,32	39.831,84	118.973,30
Exercício: 2024												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000216	TV 75P CRYSTAL SMART 4K COMANDO VOZ SAMSUNG.	9.900,00	8.330,03	0,00					20,00 %	~~148,80~~	1.785,60	6.544,43
000217	CAIXA DE SOM THRASH2015 -MIXER-MIXER	10.850,00	9.129,36	0,00					20,00 %	~~163,08~~	1.956,96	7.172,40
000218	WEB PTZ FULHD1080P - WEB CAMERA PTZ 1080P - WEB CAMERA PTZ 1080P.	4.300,00	1.645,96	0,00					100,00 %	~~1.215,06~~	1.215,96	430,00
000219	WEB PTZ FULHD1080P-WEB CAMERA PTZ 1080P	4.300,00	3.824,76	0,00					20,00 %	~~64,63~~	775,56	3.049,20
000220	PEDAL TALCK BACK SEM TRAVA - SANTO ANGELO.	275,00	249,25	0,00					20,00 %	~~4,13~~	49,56	199,69
000221	PEDAL TALCK BACK SEM TRAVA - SANTO ANGELO.	275,00	249,25	0,00					20,00 %	~~4,13~~	49,56	199,69
000222	PEDAL TALCK BACK SEM TRAVA - SANTO ANGELO.	275,00	249,25	0,00					20,00 %	~~4,13~~	49,56	199,69
000223	MESA DE SOM 12 CANAIS MIXER MP3	3.800,00	3.444,00	0,00					20,00 %	~~57,11~~	685,32	2.758,68
Totais do Exercício: 2024		33.975,00	27.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.661,97	6.568,08	20.553,78
Exercício: 2025												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
117436	ROÇADEIRA A GASOLINA STHIL FS N. DE SÉRIE 373864580	3.690,00	0,00	3.690,00					10,00 %	~~27,56~~	300,18	3.389,82
117437	PULVERIZADOR KAWASHIMA 20LTS	319,90	0,00	319,90					10,00 %	~~2,39~~	20,30	299,60
117439	QUADRO SEMI LUXO COM MOLDURA EM METAL COM	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	79,57	1.620,43

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
117438	IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DEFINIÇÃO LAMINADA COM PELÍCULA TRANSPARENTE MEDINDO 1,40X98CM. FREEZER CONSULHOR 534LTS CHB53EB BRANCO 127V	3.799,00	0,00	3.799,00					10,00 %	~~28,38~~	170,28	3.628,72
Totais do Exercício: 2025		9.508,90	0,00	9.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00		71,03	570,33	8.938,57
Totais do Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT.		632.798,94	349.813,84	9.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7.813,60	80.105,61	279.217,13

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2008												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
092687	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA	160,00	16,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	16,00	
092690	MÁQUINA GALONEIRA SEMI-INDUSTRIAL	1.537,00	153,70	0,00				10,00 %	0,00	0,00	153,70	
092694	PRJOJETOR BQ 511+800X600	2.956,00	295,60	0,00				10,00 %	0,00	0,00	295,60	
092698	PRATELEIRA C/ TELHADO 160X98 30CM	450,50	45,05	0,00				10,00 %	0,00	0,00	45,05	
092702	PRATELEIRA C/ TELHADO 160X98 30CM	450,50	45,05	0,00				10,00 %	0,00	0,00	45,05	
092703	CPU INTEL 1.6 480	900,00	90,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	90,00	
092708	MÁQUINA ORVELOC SEMI-IND.	699,00	69,90	0,00				10,00 %	0,00	0,00	69,90	
092710	IMPRESSORA SANSUNG 2010	530,00	53,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	53,00	
092721	CADEIRA FIXA 4 PÊS (10 UNID.)	750,00	75,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	75,00	
092726	MICRO COMPUTADOR INTEL	1.045,00	104,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	104,50	
092729	MICRO COMPUTADOR INTEL	700,00	70,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	70,00	
092732	APARELHO FAX INTELBRAS	515,00	51,50	0,00				20,00 %	0,00	0,00	51,50	
092739	NOBREACK 600BIV SMS	300,00	30,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	30,00	
092741	APARELHO DE FAX PANASONIC	450,00	45,00	0,00				20,00 %	0,00	0,00	45,00	
092742	ESTABILIZADOR 1000PLUS BIVOLT	230,00	23,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	23,00	
092744	NOBREAK 700 BIV	393,00	39,30	0,00				10,00 %	0,00	0,00	39,30	
092752	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	42,50	
092767	MESA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,00	
092769	MESA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,00	
092770	MESA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,00	
092773	MESA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,00	
092777	MESA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,00	
092783	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	42,50	
092786	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	42,50	
092789	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	42,50	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092792	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,50
092794	MÁQUINA SINGER PORTÁTIL	425,00	42,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,50
092796	MESA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
092800	NOT POS Z-65 1 GB/12/DVDRW 14.1	1.749,00	174,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	174,90
092802	NOT POS Z-65 1 GB/12/DVDRW 14.1	1.749,00	174,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	174,90
092805	CADEIRAS DE MADEIRA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
092809	CADEIRAS DE MADEIRA	70,00	7,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,00
092811	ESCRIVANIA DE MADEIRA	470,00	47,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	47,00
092815	ESCRIVANIA DE MADEIRA	470,00	47,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	47,00
092819	VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM	131,60	13,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,16
092820	VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM	131,60	13,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,16
092823	VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM	131,60	13,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,16
092824	VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM	131,60	13,16	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,16
092825	CADEIRA CAVALETTI M. 4008 FIXA	90,30	9,03	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,03
092827	CADEIRA CAVALETTI M. 4008 FIXA	90,30	9,03	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,03
092837	MESA P/ COMP. D'ITÁLIA MC-52 MF/AZ	209,30	20,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,93
092841	RÁDIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA M TR817 2 MM	265,00	26,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
092843	MONITOR 17" LCD SANSUNG	796,00	79,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	79,60
092848	PRATELERIRAS DE MADEIRA	350,00	35,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
092854	PRATELERIRAS DE MADEIRA	350,00	35,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
092858	LIQUIDIFICADOR ARNO BAC-3 / 220V	105,00	10,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,50
092861	CADEIRA CAVALETTI M. 4004	197,10	19,71	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,71
092864	MESA DOMESTICA	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
Totais do Exercício: 2008		23.433,40	2.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.343,34
Exercício: 2009									* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual			
092709	MESA TRAMONTINA RIVIERA QUAD. VERM.	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
092720	ESCADA ALUMÍNIO 06 DEG.	159,72	103,10	0,00					4,00 %	~~0,47~~	5,64	97,46
092724	MESA MICRO MASTER MOGNO	293,00	29,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,30
092728	POLTRONA TRAMONTINA	1.020,00	102,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	102,00
092731	NOBREACK 600 VA	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
092733	BATEDEIRA WALITA C/ PEN. RI7115/04 220V.	165,00	16,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,50
092736	VENTILADOR ARGE COLUNA MOX 50CM	147,50	14,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,75
092737	VENTILADOR ARGE COLUNA MOX 50CM	147,50	14,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,75
092738	POLT. TRAMONTINA ILHABELA VERM. (26) UND	1.300,00	130,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	130,00
092743	PROJETOR BENQ. ME512	2.600,00	260,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	260,00
092746	CADEIRA CAVALETTI M-4004	209,30	20,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,93
092748	ESTANTE PADIM 30CM 6 PRAT.	139,30	13,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,93

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092755	MESA TRAMONTINA RIVIEIRA QUAD. VERMELHA	102,40	10,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,24
092758	MESA TRAMONTINA RIVIEIRA QUAD. VERMELHA	102,40	10,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,24
092760	MESA TRAMONTINA RIVIEIRA QUAD. VERMELHA	102,40	10,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,24
092763	MESA TRAMONTINA RIVIEIRA QUAD. VERMELHA	102,40	10,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,24
092766	MESA TRAMONTINA RIVIEIRA QUAD. VERMELHA	102,40	10,24	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,24
092772	CENTRAL DE AR FIJITSU QUENTE E FRIO 12.000 BTUS	2.250,00	225,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	225,00
092779	LONGARINA CAVALETTI 5L M-4009	500,50	50,05	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	50,05
092788	NOT. PHILCO D CORE / 4G / 250 / PT / 14'' 14103	2.493,00	249,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	249,30
092799	ARMÁRIO PANDIM ESP. 190X80X38	468,30	46,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	46,83
092812	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA	104,30	10,43	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,43
092821	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA	104,30	10,43	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,43
093823	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA	104,30	10,43	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,43
Totais do Exercício: 2009		13.488,02	1.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,47	5,64	1.430,29

Exercício: 2010

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

092689	CÂMERA PANASONIC 10 MF FS42	699,00	69,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	69,90
092693	CENTRAL FUJITSU 12.000 BTUS	2.050,00	205,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	205,00
092695	CENTRAL DE AR FUJITSU 60.000 BTUS	6.200,00	620,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	620,00
092696	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092697	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092701	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092704	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092706	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092707	CADEIRA FIXA 4 PÉS	75,00	7,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,50
092714	FAX INTELBRAS BIV	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
092717	MESA MART 2G SPME 1000P2 SPGF AZ/CZ	195,00	19,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,50
092719	CADEIRA CAVALETTI M 404	237,55	23,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,75
092722	CADEIRA CAVALETTI M 404	237,55	23,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,75
092725	CADEIRA CAVALETTI M 404	237,55	23,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,75
092727	CADEIRA CAVALETTI M 404	237,55	23,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,75
092730	MESA MART. C/TE SPME 0800P2	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
092734	MICRO COMPUTADOR INTEL CELERON 014 GB DDR II HD 320 SATA KIT MULTIMIDEA	1.020,00	102,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	102,00
092774	MICRO COMPUTADOR INTEL CELERON 014 GB DDR II HD 320 SATA KIT MULTIMIDEA	1.020,00	102,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	102,00
092780	MICRO COMPUTADOR INTEL CELERON 01 GB DDR II HD 320 SATA KIT MULTIMIDEA	1.020,00	102,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	102,00
092782	MICRO COMPUTADOR INTEL CELERON 01 GB DDR	1.020,00	102,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	102,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
II HD 320 SATA KIT MULTIMIDEA												
092784	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	75,00	7,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		7,50
092791	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	75,00	7,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		7,50
092795	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	75,00	7,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		7,50
092797	ESTABILIZADOR 300 VA BIV	75,00	7,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		7,50
092798	MONITOR 17 LCD	520,00	52,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		52,00
092803	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO MEM 2GB DDR II HD 320 GB SATA DVD RW MULTIMIDIA	1.320,00	132,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		132,00
092806	ESTABILIZADOR 300VA BIV PRETO	80,00	8,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		8,00
092810	MONITOR 15 LCD	315,00	31,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		31,50
092813	MONITOR 15 LCD	315,00	31,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		31,50
092816	MONITOR 15 LCD	315,00	31,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		31,50
092829	MONITOR 15 LCD	315,00	31,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		31,50
092831	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE	1.320,00	132,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		132,00
092833	DVD APARELHO DOMESTICO	198,00	19,80	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		19,80
092852	BEBEDOURO MASTERFRIIO	727,00	72,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		72,70
092856	MONITOR 15 LCD PRETA	399,00	39,90	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		39,90
092868	BEBEDOURO MASTER FRIIO PRES 40 127I	672,00	67,20	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		67,20
092874	ESTABILIZADOR 30 VA	60,00	6,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		6,00
092876	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTSM	398,00	39,80	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		39,80
092882	BATERIA 12V 9A SELADA P NOBREAK	85,00	8,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		8,50
092884	ARQUIVO PANDIN 4 GAV	399,30	39,93	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		39,93
092890	ARQUIVO PANDIN 4 GAV	399,30	39,93	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		39,93
092893	MONITOR 17 LCD	520,00	52,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		52,00
092896	MESA LATERAL COLIBRI POLARIS M 352	97,00	9,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		9,70
092898	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA 92210/010 BR (20 UND)	820,00	82,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		82,00
092899	MICRO COMPUTADOR DEXPC TITAN PHIT E 5300 2	1.185,00	118,50	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		118,50
Totais do Exercício: 2010		25.993,80	2.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.599,36
Exercício: 2011									* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual			
092751	MESA MART 2G SPME 1500P2 SPGF2P2	237,00	23,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		23,70
092759	COMPRESSOR CENTRAL 60.000 BTUS	1.950,00	195,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		195,00
092765	CPU ZMAX DUAL CORE I3 2100 4GB 500HI DVD LINUX 3500 SÉRIE: 011389020047	1.135,39	113,54	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		113,54
092828	CÂMERA CÁSSIO Z16 4GB 12 1MP PRTA C BOLSA BGTO NR. SÉRIE: 20089340F	379,00	37,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		37,90
092830	MOUSE MAXPRINT ÓTICO USB PRATA 602109	17,80	1,78	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		1,78
092835	MESA TRAMONTINA QUAD RIVIE AZ 92304 070	97,00	9,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		9,70
092839	MESA TRAMONTINA QUAD RIVIE AZ 92304 070	97,00	9,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		9,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092842	MESA TRAMONTINA QUAD RIVIE AZ 92304 070	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
092846	MESA TRAMONTINA QUAD RIVIE AZ 92304 070	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
092849	MESA TRAMONTINA QUAD RIVIE AZ 92304 070	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
092853	FORNO DAKO INDUSTRIAL COM RACK	693,00	69,30	0,00					10,00 %	~~69,30~~	0,00	69,30
092859	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FUJITSU	2.050,00	205,00	0,00					10,00 %	~~205,00~~	0,00	205,00
092866	NOTEBOOK HP CORE I3-350 2.26 G42-215BR 3GB DVDRW W7 NR. SÉRIE: BRG111FDHH	2.190,00	219,00	0,00					20,00 %	~~219,00~~	0,00	219,00
092870	MICROFONE SEM FIO	544,00	54,40	0,00					20,00 %	~~54,40~~	0,00	54,40
092878	LIQUIDIFICADOR WALITA	139,00	13,90	0,00					10,00 %	~~13,90~~	0,00	13,90
092894	SANDUICHEIRA BRITÂNIA SUPER	109,00	10,90	0,00					10,00 %	~~10,90~~	0,00	10,90
092897	CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON	1.065,00	106,50	0,00					20,00 %	~~106,50~~	0,00	106,50
092911	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE CINZA	86,20	8,62	0,00					20,00 %	~~8,62~~	0,00	8,62
092913	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA 922100 70 AZ (20 CADEIRAS)	938,00	93,80	0,00					10,00 %	~~93,80~~	0,00	93,80
092915	MULTIFUNCIONAL M 1132 SÉRIE: BRGHC3F5IZ AMPLIF CLONE SOM 3W PT/PR C/	657,84	65,78	0,00					20,00 %	~~65,78~~	0,00	65,78
092919	VENTILADOR 60CM PAREDE BCO BIVOLT	183,00	18,30	0,00					10,00 %	~~18,30~~	0,00	18,30
092920	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS	1.439,10	143,91	0,00					10,00 %	~~143,91~~	0,00	143,91
092926	NOBREAK MICROSOFT STAYTION 1200 BI AUTO PRATA SÉRIE: 5724780114 IMPRESSORA HP LASER JET PRO	356,39	35,64	0,00					10,00 %	~~35,64~~	0,00	35,64
092929	LE AZ MINI PLUGUE 3,5MM 21003 TECLADO CLONE USB STANDARD	79,46	7,95	0,00					20,00 %	~~7,95~~	0,00	7,95
092938	RÁDIO PORTÁTIL SEMP TOSHIBA TR7052 NR. SÉRIE:919144C003AA042805	289,00	28,90	0,00					20,00 %	~~28,90~~	0,00	28,90
092941	LE AZ MINI PLUGUE 3,5MM 21003 TECLADO CLONE USB STANDARD	79,46	7,95	0,00					20,00 %	~~7,95~~	0,00	7,95
092947	PP CZ PT CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	108,85	10,88	0,00					10,00 %	~~10,88~~	0,00	10,88
092950	PP CZ PT CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	108,85	10,88	0,00					10,00 %	~~10,88~~	0,00	10,88
092953	PP CZ PT CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	108,85	10,88	0,00					10,00 %	~~10,88~~	0,00	10,88
092958	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS LG	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~165,00~~	0,00	165,00
092964	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS LG	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~165,00~~	0,00	165,00
092967	MONITOR LG 20 ULTRA SL LED E2060T SÉRIE:103SPAG37921	496,64	49,66	0,00					20,00 %	~~49,66~~	0,00	49,66
092981	SLIM C/ LED AZUL PRETO 9203	25,03	2,50	0,00					10,00 %	~~2,50~~	0,00	2,50
092983	CZ AZ ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G M	554,10	55,41	0,00					10,00 %	~~55,41~~	0,00	55,41
092986	CPU ZMAX DUAL CORE I3 2100 4GB 500HD DVD LINUX 3500 SÉRIE: 011584030086	1.135,39	113,54	0,00					20,00 %	~~113,54~~	0,00	113,54
092992	FILMADORA SONY DCR SX20 K NR SÉRIE:3972504	999,00	99,90	0,00					20,00 %	~~99,90~~	0,00	99,90
092996	PP CZ PT CAD CAVALETTI M 4004 SEC DIG	108,85	10,88	0,00					10,00 %	~~10,88~~	0,00	10,88
093002	PP CZ PT CAD CAVALETTI M 4004 SEC DIG	108,85	10,88	0,00					10,00 %	~~10,88~~	0,00	10,88
093008	430V PRETO SÉRIE: 166120011094 MOUSE MAXPRINT OPT USB VERM	110,88	11,09	0,00					20,00 %	~~11,09~~	0,00	11,09

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093009	0F04SL CZ AZ MESA PANDIN 2G 121X61XX75 MX120	407,71	40,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,77
093046	GIR EXP PP PRETO CAD CAVALETTI M 4004 SEC DIG	238,29	23,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,83
093047	GIR EXP PP PRETO CAD CAVALETTI M 4004 SEC DIG	238,29	23,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,83
093048	GIR EXP PP PRETO CAD CAVALETTI M 4004 SEC DIG	238,29	23,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,83
093060	GIR EXP PP AZUL ESTABL SMS REVOL VI URE2 5 BI	238,29	23,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,83
093066	PRA M 602754	25,99	2,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	2,60
093068	CZ AZ CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	218,40	21,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,84
093071	CZ AZ CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	218,40	21,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,84
093073	CZ AZ CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	218,40	21,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,84
093076	CZ AZ CAD CAVALETTI M 400BP FIXA EXP	218,40	21,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,84
093081	MONITOR LG 20 ULTRA SL LED E 2060T SÉRIE:105SPFX48827	496,64	49,66	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	49,66
092863	ARMÁRIO DE MADEIRA	700,00	70,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	70,00
Totais do Exercício: 2011		25.725,03	2.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.572,48

Exercício: 2012

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

092750	NOTEBOOK INTEL C-13/14/4B/HD 320GB	1.299,00	129,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	129,90
092753	LAVADORA RE 900KM 220V	1.250,00	125,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	125,00
092756	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	985,00	98,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	98,50
092757	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	985,00	98,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	98,50
092761	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	985,00	98,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	98,50
092762	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	985,00	98,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	98,50
092768	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESKJET	295,00	29,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,50
092771	MONITOR LCD 18,5 AOC LED E950WN WIDESC	1.520,00	152,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	152,00
092775	NO-BREACK BI 600W NET STATION SMS	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
092776	NO-BREACK BI 600W NET STATION SMS	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
092781	REFRIGERADOR CÔNSUL 120L CRC12ABB 220V BR NR. SÉRIE: JD2742007	709,00	70,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	70,90
20242451	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL -M1132	800,00	80,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	80,00
Totais do Exercício: 2012		10.343,00	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.034,30

Exercício: 2013

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

093175	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG 14.1 MPEX	412,00	41,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,20
093177	NOTEBOOK 14 WINDOW 8 PROCESSADOR INTEL I3 PR LG.	1.259,10	125,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	125,91

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093179	MESA PANDIN 2G 152X61X75 MX150 CZ AZ	249,17	24,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,92
093180	CÂMERA DIGITAL SONY W710 16.1 PRETA/ROSA	442,00	44,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,20
093182	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG SCX3405	800,00	80,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	80,00
093185	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG SCX3405	800,00	80,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	80,00
093187	MICRO SYSTEM PHILCO MSP311 AM/FM/MP3/USB PR BIVOLT NR SÉRIE: 2070202054A116B VR APROX TRIBUTOS: 61,12	359,50	35,95	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,95
093191	MICRO SYSTEM PHILCO MSP311 AM/FM/MP3/USB PR BIVOLT NR SÉRIE: 2070202054A116B VR APROX TRIBUTOS: 61,12	359,50	35,95	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,95
093285	VIOLÃO VOGGA ACUSTICO VC A203 NATURAL	195,00	106,40	0,00					5,00 %	~~0,74~~	8,88	97,52
093287	VIOLÃO VOGGA ACUSTICO VC A203 NATURAL	195,00	106,40	0,00					5,00 %	~~0,74~~	8,88	97,52
093297	MONITOR LCD 18,5 AOC LED E950WN WIDESC	461,00	46,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,10
093301	CÂMERA DIGITAL SONY W710 16.1 PRETA/ROSA	442,00	44,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,20
093303	NOTEBOOK 14 CORE I5 WS8 500GB PR LG	1.529,10	152,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	152,91
093307	ARQUIVO PANDIN DE AÇO OF04SL 4G CINZA PRETO	449,09	44,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,91
093309	CADEIRA CAVALETTI 4004 BG GIR SEC B SL PP EXP AZUL	298,91	29,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,89
093311	NOTEBOOK ATIV 2INTEL W8 LED14 NP270E4E KD1 PR SAMSUNG	1.495,12	149,51	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	149,51
093313	MESA PANDIN 2G 152X61X75 MX150 CZ AZ	249,17	24,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,92
093315	MESA PANDIN 2G 152X61X75 MX150 CZ AZ	249,17	24,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,92
093318	VIOLÃO VOGGA ACUSTICO VC A204 PRETO NYLON	195,00	106,40	0,00					5,00 %	~~0,74~~	8,88	97,52
093320	VIOLÃO VOGGA ACUSTICO VC A204 PRETO NYLON	195,00	106,40	0,00					5,00 %	~~0,74~~	8,88	97,52
093323	MESA PANDIN 2G 121X61X75 MX120 CZ AZ	219,07	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
093326	IMPRESSORA HP JATO A TINTA 2050.	275,00	27,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,50
093328	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	209,29	20,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,93
093329	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	209,29	20,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,93
093330	MESA PANDIN C TEC MX90TA XPT36 XSU35ZAZ CZ	209,29	20,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,93
093337	FOGÃO ATLAS COLISEUM NEW 4Q S/AAL EOLAR BR NR SÉRIE: 18069329407379	298,98	29,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,90
093341	MONITOR ACER 15.6 ETZP6HPA03 P166HQL	263,89	26,39	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	26,39
093345	ESTANTE PANDIN 30CM 6PRAT EP6AR CZ	168,99	16,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,90
093349	ESTANTE PANDIN 30CM 6PRAT EP6AR CZ	168,99	16,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,90
093354	CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON	739,00	404,64	0,00					5,00 %	~~2,70~~	33,48	371,16
093356	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETORA AZUL	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
093358	SPLITE ELETRO LUX 12K P112F PE12F NR. SÉRIE: 1	1.369,00	136,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	136,90
093360	MESA 1,20 COM 2GAVETAS AZUL	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
093362	IMPRESSORA HP LASSER JET PRO MULT F. M1132 CE847A NR. SÉRIA: BRHSFIN6VQ	769,80	76,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	76,98

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093366	BEBEDOURO SÓ AÇO 2T 80L INOX 220V	1.568,82	156,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	156,88
093367	REFRIGERADOR ELETROLUX 365L DC43 220 BR NR. SÉRIE: 30701323	1.348,87	134,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	134,89
093370	CPU ZMAX I5 3330S 4GB HD1 0TRB SATA 7200 LINUX 3500	1.369,74	136,97	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	136,97
093440	CAMINHONETE MARCA: MITSUBISHI MODELO: L-200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLX KB8TNJNMZFB3-G10 ANO/MODELO:2013/2014 CHASSIS: 93XXNKB8TECD85804 COR: PRATA TECNO.	91.990,00	9.199,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9.199,00
093442	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G 0F4SL CZ AZ	419,25	41,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,92
093443	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G 0F4SL CZ AZ	419,25	41,92	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,92
093448	MESA PANDIN 2G 121X61X75 MX12 CZ AZ	219,07	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
093450	MESA PANDIN 2G 121X61X75 MX12 CZ AZ	219,07	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
093456	SPLIT MIDEA 12K HW 42MTCB12M5-38MTCB12M CÇASS C NR. SÉRIE: 72927	1.198,94	119,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	119,89
093460	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM STYLO 6104 PTO 220V FOI LANÇADO COMO UM CONJUNTO VERIFICAR DEPÓS.	559,52	55,95	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	55,95
093468	CADEIRA CAVALETTI 35008P FIXA AZUL ES CROM FOI LANÇADO EM CONJUNTO, VERIFICAR DEPÓS	1.016,34	101,63	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	101,63
2106213020	NO-BREAK BI 600W NET STATION SMS	263,00	26,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,30
Totais do Exercício: 2013		116.547,29	12.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,75	69,00	12.264,07

Exercício: 2014

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

091986	LONGARINA CAVALETTI 3L 4009 PP EXP AZUL.	409,00	40,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,90
091987	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM MAX 6518 PTO BIV.	159,60	15,96	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,96
091988	CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO METAL NOBRE	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
091989	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
091990	PURIFICADOR ÁGUA SOFT PLUS (N) 220V/60HZ BRANCO	1.015,00	101,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	101,50
093824	LONGARINA CAVALETTI 3L 4009 PP EXP AZUL.	409,00	40,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,90
093825	LONGARINA CAVALETTI 3L 4009 PP EXP AZUL.	409,00	40,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,90
093826	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM MAX 6518 PTO BIV.	159,60	15,96	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,96
093827	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM MAX 6518 PTO BIV.	159,60	15,96	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,96
093828	CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO METAL NOBRE	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
093829	CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO METAL NOBRE	190,00	19,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,00
093830	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093831	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093832		99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093833	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093834	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093835	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093836	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093837	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093838	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL METAL NOBRE	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,90
093839	SOFTWARES MCAFEE WB EMB BPOR I14 2620 PR DELL	294,18	29,42	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	29,42
093841	ARGE VENTIL DE COLUMA PRETO 12/220 GRADE 50 CM PRETO 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	23,00
093842	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093844	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093845	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093846	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093847	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093848	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093849	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093850	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093851	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093852	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093853	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093854	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093855	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093856	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093857	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093858	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093859	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093860	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093861	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093862	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093863	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093864	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093865	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093866	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093867	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093868	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093869	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
093870	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,50
	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093871		45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093872	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093873	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093874	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093875	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093876	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093877	POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BR	45,00	4,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,50
093884	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA201 NATURAL AÇO	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093886	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA201 NATURAL AÇO	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093887	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA201 NATURAL AÇO	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093888	GABINETE ATX 4 BAIAS K MEX GX 2167	120,00	12,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,00
093889	GABINETE ATX 4 BAIAS K MEX GX 2167	120,00	12,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,00
093890	MESA REDONDA OVAL 200CMx110CM	255,00	25,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,50
093891	MONITOR LED 19.5 LG 20EN33SSS	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093893	MONITOR LED 19.5 LG 20EN33SSS	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093894	NO-BREAK BI 600W NET STATION SMS	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093895	NO-BREAK BI 600W NET STATION SMS	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093897	AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 SPLIT BRANCO CBY12CBBNA 220V INT	791,00	79,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	79,10
093899	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL -M1132	850,00	85,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
093900	ESTANTE 30/26/20 METAL NOBRE	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
093902	NOTEBOOK I14 2620 CI3 4 750 WB PRETO DELL	1.112,94	111,29	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	111,29
093904	ARMARIO 04 PORTAS.	600,00	60,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,00
093905	IMPRESSORA HP DESKET AD 1516	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093906	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA	920,00	92,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,00
093908	AR CONCONDADO 12.000 CONSUL 12.000 SPLIT BRANCO CBY12CBBNA 220V EXT	799,00	79,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	79,90
093909	SPLIT ELECTROLUX 12K TI12 TE12F 220V NR. SÉRIE: INT.2512ICDA206	1.539,00	153,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	153,90
093910	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093911	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093912	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093913	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093914	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093915	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093916	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093917	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093918	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093919	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093920		49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093921	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093922	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093923	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093924	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093925	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093926	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093927	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093928	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093929	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093930	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093931	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093932	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093933	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093934	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093935	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093936	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093937	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093938	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093939	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093940	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093941	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093942	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093943	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093944	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093945	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093946	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093947	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093948	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093949	POLTRONA TRAMONTINA ILHABELA VERMELHA	49,00	4,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,90
093950	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA 203 NATURAL NAYLON	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093951	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA 203 NATURAL NAYLON	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093952	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA 203 NATURAL NAYLON	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093953	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA 203 NATURAL NAYLON	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093954	VIOLÃO VOGGA ACÚSTICO VCA 203 NATURAL NAYLON	185,00	101,16	0,00					5,00 %	~~0,70~~	8,40	92,76
093955	MONITOR ÇCD 19 AOC LED E950WN WIDESC	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093956	MESA METAL NOBRE 1.20 CM	390,00	39,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093957	ARQUIVO 4 GAVETA AZ 0,60X26 METAL NOBRE	640,00	64,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,00
093958	MESA PARA COMP FOX TKAT/PTO BECHARA	490,00	49,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	49,00
093959	MESA PARA COMP FOX TKAT/PTO BECHARA	490,00	49,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	49,00
093960	BATEDEIRA PHILCO PARIS 220V	104,90	10,49	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,49
093961	BATEDEIRA PHILCO PARIS 220V	104,90	10,49	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,49
093962	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L35 220V	149,80	14,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,98
Totais do Exercício: 2014		22.306,52	2.891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,60	67,20	2.824,73

Exercício: 2015

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

007579	NOTEBOOK ACER E5-571-76K2 INTEL CORE I7 CUMBO	2.198,00	219,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	219,80
092115	MESA P/ESCRIT. GIOBEL ECON. 120M C/2G	325,00	38,17	0,00					10,00 %	~~5,67~~	5,67	32,50
007580	METAL NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	95,00	11,47	0,00					10,00 %	~~1,97~~	1,97	9,50
007581	METAL NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	95,00	11,47	0,00					10,00 %	~~1,97~~	1,97	9,50
007582	METAL NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	95,00	11,47	0,00					10,00 %	~~1,97~~	1,97	9,50
007583	METAL NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	95,00	11,47	0,00					10,00 %	~~1,97~~	1,97	9,50
007584	METAL NOBRE CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	95,00	11,47	0,00					10,00 %	~~1,97~~	1,97	9,50
007588	METAL NOBRE CADEIRA FIXA PLASTICA AZUL/PRETA	105,00	13,12	0,00					10,00 %	~~2,62~~	2,62	10,50
007589	METAL NOBRE CADEIRA FIXA PLASTICA AZUL/PRETA	105,00	13,12	0,00					10,00 %	~~2,62~~	2,62	10,50
007590	METAL NOBRE CADEIRA FIXA PLASTICA AZUL/PRETA	105,00	13,12	0,00					10,00 %	~~2,62~~	2,62	10,50
007591	METAL NOBRE CADEIRA FIXA PLASTICA AZUL/PRETA	105,00	13,12	0,00					10,00 %	~~2,62~~	2,62	10,50
007592	METAL NOBRE CADEIRA FIXA PLASTICA AZUL/PRETA	105,00	13,12	0,00					10,00 %	~~2,62~~	2,62	10,50
007593	METAL NOBRE ARQUIVO 4 GAVETAS AZUL	680,00	82,26	0,00					10,00 %	~~14,26~~	14,26	68,00
007594	METAL NOBRE ARMARIO 2 PORTAS 170X75 AZUL	500,00	60,99	0,00					10,00 %	~~10,99~~	10,99	50,00
007600	NOT BOOK ACER ES INTEL CORE I708GB SERIE: NXMT 4AL00 1447E43109501	2.198,00	219,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	219,80
092200	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355BR TANQ TINTA.	1.050,00	147,73	0,00					10,00 %	~~42,73~~	42,73	105,00
092228	NOBREAK MULTILASER 600VA 127V W1174	384,01	53,77	0,00					10,00 %	~~15,37~~	15,37	38,40
Totais do Exercício: 2015		8.335,01	945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,97	111,97	833,50

Exercício: 2016

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

010111	01 VEICULO GOL FLEX 4 PORTOS ANO 2016 , MOTOR 1.0 AR, DIREÇÃO, VIDRO ELÉTRICOS. AIR BAG DUPL0. RODAS ARO 14 POLEGADA.	37.990,00	3.799,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	3.799,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007936	PLACA QDP-3573 NOTE ACER ES 573G 74Q5 I7 8 1TB PLC 2BG 15 W10 GR	3.350,15	335,01	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	335,01
007937	NOTE LENOVO G40 80 I7 5A 8 1TB 14 W10 PT	3.099,00	309,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	309,90
094477	PHILCO AR COND. CONDENSADORA EXTERNA PH12000FM3 220V	1.232,91	275,97	0,00					10,00 %	~~0,21~~	110,52	165,45
094478	PHILCO AR COND. CONDENSADORA EXTERNA PH12000FM3 220V	1.232,91	275,97	0,00					10,00 %	~~0,21~~	110,52	165,45
094479	PHILCO AR COND. CONDENSADORA INTERNA PH9000FM3 220V	522,37	117,14	0,00					10,00 %	~~0,00~~	46,80	70,34
094480	PHILCO AR COND. EVAPORADORA EXTERNA PH9000FM3 220V	1.110,03	248,66	0,00					10,00 %	~~0,20~~	99,48	149,18
094481	PHILCO AR COND. EVAPORADORA INTERNA PH12000FM3 220V	580,10	130,17	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	78,21
094482	PHILCO AR COND. EVAPORADORA INTERNA PH12000FM3 220V	580,10	130,17	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	78,21
094483	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094484	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094485	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094486	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094487	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094488	BEST CADEIRA SECRETARIA PRETA	196,38	43,67	0,00					10,00 %	~~1,47~~	17,64	26,03
094489	COLOMARQ PURIFICADOR DE ÁGUA 220	690,35	154,24	0,00					10,00 %	~~5,16~~	61,92	92,32
094490	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS PRETO	639,96	143,30	0,00					10,00 %	~~4,78~~	57,36	85,94
094491	NOBRE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETAS CARVALHO/PRETO	698,74	156,38	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	93,74
094492	NOBRE MESA 1,50 COM 2 GAVETAS AZUL	433,13	96,52	0,00					10,00 %	~~0,24~~	38,88	57,64
094493	NOBRE MESA 1,50 COM 2 GAVETAS AZUL	433,13	96,52	0,00					10,00 %	~~0,24~~	38,88	57,64
094494	NOBRE MESA 1,50 COM 2 GAVETAS AZUL	433,13	96,52	0,00					10,00 %	~~0,24~~	38,88	57,64
094495	NOBRE MESA 1,50 COM 2 GAVETAS AZUL	433,13	96,52	0,00					10,00 %	~~0,24~~	38,88	57,64
094496	TRON VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL BIVOLT 50 CM PRETO.	243,76	54,65	0,00					10,00 %	~~1,02~~	21,84	32,81
094497	OBRE LONGARINA 3 LUGARES AZUL	385,99	86,73	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	52,17
094498	OBRE LONGARINA 3 LUGARES AZUL	385,99	86,73	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	52,17
094499	OBRE LONGARINA 3 LUGARES AZUL	385,99	86,73	0,00					10,00 %	~~2,88~~	34,56	52,17
Totais do Exercício: 2016		56.039,15	7.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,67	1.040,04	5.998,81

Exercício: 2017

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

094536	PROJETOR BENQ M 528 GA1280 800	2.469,05	246,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	246,91
094534	NOT DELL INSPIRON I14 5458 D-37	2.069,10	206,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	206,91
094535	NOT DELL INSPIRON I14 5458 D-37	2.069,10	206,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	206,91
094537	AGRATTO CONDICIONADOR DE AR CCS12F R4	1.800,00	538,30	0,00					10,00 %	~~10,45~~	161,40	376,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094538	KAPPESBERG KIT OFFICE NACRE DE MADEIRA (MESA)	950,00	283,97	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	198,77
094539	KAPPESBERG GAVETEIRO COM CORREDIÇA NACRE DE MADEIRA	380,00	113,59	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	79,51
094540	NEWMAQ LAVADORA 10KILOS NEW UP BRANCA 220V	600,00	179,74	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	125,98
010000	GREE AR CONDICIONADO A SPLIT 18000 BTUS 220 V	2.800,00	856,46	0,00					10,00 %	~~20,02~~	251,04	605,42
010001	LIQUIDIFICADOR VITALEX INDUSTRIAL 02 LT COPO INOX 220 V	580,00	178,04	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	126,08
094836	MONDIAL DVD USB MP3 KARAOKE D-15	160,00	49,76	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	35,36
094837	IMPRESSORA EPSON A3 LI300 C/RESERVATORIO TRIBUTADO	391,53	123,27	0,00					10,00 %	~~2,02~~	35,04	88,23
094838	CAIXA ACUSTICA NOVIK NEO KIT 2	1.790,00	179,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	179,00
094839	PEDESTAL VISÃO PARA CAIXA ACUSTICA PRETO SLIM VPXASLIN	99,00	9,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
094840	PEDESTAL VISÃO PARA CAIXA ACUSTICA PRETO SLIM VPXASLIN	99,00	9,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
094841	MICROFONE PEAVEY PV 7	112,00	11,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	11,20
094842	LAVADORA RE 143 220V - STIHL	1.800,00	566,98	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	405,58
095290	AOC TV LED 32 LE32 HI465	1.320,00	132,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,00
095291	AOC TV LED 32 LE32 HI465	1.320,00	132,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	132,00
095292	COLORMAQ PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	660,00	245,23	0,00					10,00 %	~~4,03~~	59,16	186,07
095293	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS PRETO	650,00	241,12	0,00					10,00 %	~~4,06~~	58,32	182,80
095294	ARTELY PAINEL FLASH COR PINHO	180,00	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
095295	ARTELY PAINEL FLASH COR PINHO	180,00	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
095296	LUMAQ LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS 220V	570,00	57,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	57,00
Totais do Exercício: 2017		23.048,78	4.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,48	965,76	3.638,43
Exercício: 2018									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
010627	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 395WI ECOTANK	1.269,00	479,08	0,00					10,00 %	~~0,48~~	113,76	365,32
011323	IMPRESSORA MULTIF EPSON L395 ECO TANK	1.439,91	554,87	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	425,75
010621	NOT DELL INSPIRON 5566 D50P C	2.799,00	279,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	279,90
010622	NOT DELL INSPIRON 5566 D50P C	2.799,00	279,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	279,90
095446	SAVEIRO RB MBVD CHASSIS: 9BWJB45U3JP091765 TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA/ ALCOOL, COR BRANCO CRISTAL, ANO/MODELO: 2018/2018.	64.000,00	6.400,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6.400,00
095476	NOBRE ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 170X75 AZUL	659,00	268,72	0,00					10,00 %	~~4,02~~	59,04	209,68
095477	NOBRE ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 170X75 AZUL	659,00	268,72	0,00					10,00 %	~~4,02~~	59,04	209,68
095478	AOC TV LED 32 HD HDMI LE32HI465/25	1.599,00	159,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	159,90
095479	COLORMAQ PURIFICADOR DE ÁGUA 220V G	814,87	331,78	0,00					10,00 %	~~6,09~~	73,08	258,70
	BRASLAR FOGÃO 4 BOCAS SIRIUS BRANCO E											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095480	VENTISOL VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO	408,75	166,81	0,00					10,00 %	~~3,05~~	36,60	130,21
095481	PREMIUM G	241,50	98,71	0,00					10,00 %	~~1,80~~	21,60	77,11
095482	VENTISOL VENTILADOR DE PAREDE 50CM AÇO	241,50	98,71	0,00					10,00 %	~~1,80~~	21,60	77,11
095483	PREMIUM G											
095483	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095484	PRETO											
095484	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095485	PRETO											
095485	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095486	PRETO											
095486	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095487	PRETO											
095487	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095488	PRETO											
095488	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095489	PRETO											
095489	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095490	PRETO											
095490	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095491	PRETO											
095491	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095492	PRETO											
095492	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095493	PRETO											
095493	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095494	PRETO											
095494	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO	135,00	54,88	0,00					10,00 %	~~1,01~~	12,12	42,76
095495	PRETO											
095495	ARTANY ARMÁRIO 2 PORTAS 1100 Y 3 NOGAL	891,00	362,69	0,00					10,00 %	~~6,66~~	79,92	282,77
095496	PRETO											
095496	KAPPESBERG ARMÁRIO ESTANTE TCA ITALIA DE	755,00	307,61	0,00					10,00 %	~~5,64~~	67,68	239,93
095497	MADEIRA TI-1012											
095497	MALLORY LIQUIDIFICADOR TORNADO FILTER 220V	103,50	42,42	0,00					10,00 %	~~0,77~~	9,24	33,18
095498	NOBRE ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS AZUL	835,00	340,01	0,00					10,00 %	~~6,24~~	74,88	265,13
095499	GREE COND. DE AR SPLIT 24000 BTUS 220V	3.390,00	1.381,48	0,00					10,00 %	~~25,32~~	303,84	1.077,64
095500	GREE COND. DE AR SPLIT 24000 BTUS 220V	3.390,00	1.381,48	0,00					10,00 %	~~25,32~~	303,84	1.077,64
095501	KAPPESBERG MESA SEC. 1120-AR C/PE C/GAV	632,00	257,58	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	200,94
095502	ARGILA DE MADEIRA											
095502	KAPPESBERG MESA SEC. 1120-AR C/PE C/GAV	632,00	257,58	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	200,94
095503	ARGILA DE MADEIRA											
095503	KAPPESBERG MESA SEC. 1120-AR C/PE C/GAV	632,00	257,58	0,00					10,00 %	~~4,72~~	56,64	200,94
095504	ARGILA DE MADEIRA											
095504	BEST CADEIRA DIRETOR UT-C1513	655,00	267,10	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,68	208,42
095505	BEST CADEIRA DIRETOR UT-C1513	655,00	267,10	0,00					10,00 %	~~4,00~~	58,68	208,42
095506	PARANA CADEIRA GIRATÓRIA STIK 4 PES	177,00	72,29	0,00					10,00 %	~~1,32~~	15,84	56,45
095507	PLASTICO AZUL											
095507	PARANA CADEIRA GIRATÓRIA STIK 4 PES	177,00	72,29	0,00					10,00 %	~~1,32~~	15,84	56,45

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095508	PLASTICO AZUL PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095509	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095510	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095511	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095512	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095513	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095514	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095515	PARANA CADEIRA ESC STIK 4 PES PLASTICO AZUL	152,00	61,57	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	47,89
095516	MONDIAL VENTILADOR DE COLUNA NV 06 40CM 6 PALHETAS 220V M	245,00	99,83	0,00					10,00 %	~~1,03~~	21,96	77,87
095517	BEST SANDUICHEIRA MINI GRILL TXS-8803 220V	87,50	35,94	0,00					10,00 %	~~0,65~~	7,80	28,14
095518	MULTIVISÃO SUPORTE P/TV LED UNIVERSAL DE 14 A 84 PRETO.	44,90	17,93	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	13,85
095519	KAPPESBERG KIT OFFICE ARGILA DE MADEIRA COM GAV	993,00	404,41	0,00					10,00 %	~~7,42~~	89,04	315,37
095520	PARANA LONGARINA STIK 3 LUGARES AZUL	595,00	242,79	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	189,51
095521	PARANA LONGARINA STIK 3 LUGARES AZUL	595,00	242,79	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	189,51
095522	PARANA LONGARINA STIK 3 LUGARES AZUL	595,00	242,79	0,00					10,00 %	~~4,44~~	53,28	189,51
010871	ELECTROLUX REFRIGERADOR 1P RE31 240L BR 220V M	1.599,00	662,50	0,00					10,00 %	~~11,04~~	143,28	519,22
011496	GREE COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220V	1.600,00	662,72	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	519,32
011498	GREE COND. DE AR SPLIT 18000 BTUS 220V	3.100,00	1.283,48	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	1.005,56
011499	GREE COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS 220V	1.600,00	662,72	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	519,32
095565	MUELLER LAVADOURA SUPER POR 127V	390,00	161,86	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	126,94
095549	TENDA DE ALUMÍNIO E LONITA	1.300,00	999,15	0,00					4,00 %	~~3,06~~	46,32	952,83
011536	IDEAPAD 320 15.6 CIS 7200U 8GB 1TB W10 PRATA NA	2.120,30	212,03	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	212,03
011537	IDEAPAD 320 15.6 CIS 7200U 8GB 1TB W10 PRATA NA	2.120,30	212,03	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	212,03
011487	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011488	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011489	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011490	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011491	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011492	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011493	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011494	MESA DE MADEIRA 4X80CM	4.550,00	455,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	455,00
011495	MESA DE MADEIRA 60X80CM	672,00	67,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	67,20
011501	MESA DE MADEIRA 3X80CM	3.550,00	355,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	355,00
011502	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011503	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011504	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011505	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011506	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011507	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011508	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011509	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011510	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011511	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
011512	CADEIRA DE MADEIRA	215,00	21,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	21,50
095587	GAMELAS DE MADEIRA 2X40CM	500,00	50,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
095588	GAMELAS DE MADEIRA 2X40CM	500,00	50,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
095566	ENCADERNADORA LASSANE MANUAL OFICIO.	449,91	194,02	0,00					10,00 %	~~37,36~~	40,32	153,70
095596	IMPRESSORA MULT. EPSON L396 ECO TANK WIFI	1.386,00	615,11	0,00					10,00 %	~~107,35~~	124,20	490,91
095599	COLEÇÃO DE LIVROS DE LEITURA	6.986,00	3.110,74	0,00					10,00 %	~~527,10~~	626,28	2.484,46
095656	ESCRIVANIA 1,20X0,60	464,00	46,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,40
095657	ESCRIVANIA 1,20X0,60	464,00	46,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,40
095658	ESCRIVANIA 1,20X0,60	464,00	46,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,40
095659	ESCRIVANIA 1,20X0,60	464,00	46,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,40
Totais do Exercício: 2018		133.995,94	27.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		315,82	3.789,84	23.628,23
Exercício: 2019										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
013168	IMPRESSORA MULT EPSON L495 ECO TANK	1.646,00	774,93	0,00					10,00 %	~~127,30~~	147,60	627,33
013147	CAIXA ATIVA STANER PS- 1501 200W AF15 C/TRIPE	1.650,00	165,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
013148	MICROFONE JW L C/FIO EMS-580	125,00	12,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,50
013170	MICROFONE JW L C/FIO EMS-580	125,00	12,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,50
095766	FOGÃO IND A GÁS 4 BOCAS VENANCIO	1.492,90	724,62	0,00					10,00 %	~~117,15~~	133,80	590,82
013394	CAMIONETE L200 TRITON SPORT GLS 2.4 D 4X4 AT CHASSIS: 93XSYKLITKCK21475. COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR: PRATA APEX COOL, ANO/MODELO: 2019-2019.	138.000,00	13.800,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13.800,00
014284	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA P-MYMAX	350,00	185,57	0,00					10,00 %	~~27,61~~	31,32	154,25
014292	NOBREAK SMS STATION 11 800VA	512,91	274,20	0,00					10,00 %	~~37,83~~	45,96	228,24
014375	IMPRESSORA MULT. EPSON L4160 ECO TANK	2.025,00	1.104,08	0,00					10,00 %	~~157,13~~	181,56	922,52

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014376	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 PRETA	530,91	289,27	0,00					10,00 %	~~3,07~~	47,64	241,63
Totais do Exercício: 2019		146.457,72	17.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,99	587,88	16.754,79
Exercício: 2020												
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
014389	NOT DELL I5 8GB/2TB	2.899,00	341,94	0,00					20,00 %	~~52,04~~	52,04	289,90
095937	FORNO BEST ELET. PLUS 60LT PTO/BR 110W	849,00	478,68	0,00					10,00 %	~~6,34~~	76,08	402,60
095938	LIQUID. TRON IND. MASTER 2LT 110W	609,00	343,24	0,00					10,00 %	~~4,55~~	54,60	288,64
095983	TABLET SAMSUNG A6 4G7'' SM-T285MZKPZTO	849,90	137,22	0,00					20,00 %	~~52,23~~	52,23	84,99
095984	TABLET SAMSUNG A6 4G7'' SM-T285MZKPZTO	849,90	137,22	0,00					20,00 %	~~52,23~~	52,23	84,99
096021	SOPRADOR BG 50 STIHL	959,00	566,84	0,00					10,00 %	~~7,16~~	85,92	480,92
Totais do Exercício: 2020		7.015,80	2.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174,55	373,10	1.632,04
Exercício: 2021												
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
015142	TABLET SAMSUNG TAB AT290	1.831,11	1.204,96	0,00					10,00 %	~~13,68~~	164,16	1.040,80
015176	TABLET SAMSUNG TAB AT290	1.831,11	1.204,96	0,00					10,00 %	~~13,68~~	164,16	1.040,80
015095	VENTILADOR DOMINA COL. 50CM BRONZA BIV.	495,00	329,13	0,00					10,00 %	~~3,70~~	44,40	284,73
015094	NOTEBOOK ACER INTEL C15/8GB/512/15.6	6.190,00	4.127,58	0,00					10,00 %	~~46,24~~	554,88	3.572,70
015139	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 WI ECOTANK	1.830,00	1.220,29	0,00					10,00 %	~~13,67~~	164,04	1.056,25
015141	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7	2.136,00	1.424,15	0,00					10,00 %	~~15,06~~	191,52	1.232,63
015175	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7	2.136,00	1.424,15	0,00					10,00 %	~~15,06~~	191,52	1.232,63
015180	NOTEBOOK ACER INTEL C15/8GB/512/15.6	6.190,00	4.127,58	0,00					10,00 %	~~46,24~~	554,88	3.572,70
015184	COMPUTADOR DESKTOP PAUTA 13/4GB/500	3.750,00	2.500,68	0,00					10,00 %	~~20,01~~	336,12	2.164,56
096379	FORNO ELÉTRICO NARDELLI SMART60-S 60L C/ESPETO GIRAT 220 PR.	900,00	606,67	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	526,03
015320	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS 0F04SLM TODO CINZA	826,40	573,06	0,00					10,00 %	~~6,17~~	74,04	499,02
015321	POLTRONA C3 GIRAT PRESID 28001 AC TL TODO CINZA	2.270,51	1.574,13	0,00					10,00 %	~~16,06~~	203,52	1.370,61
015322	POLTRONA VELO GIRAT. PRESIDENTE TELA PT CEC PRETO	1.757,40	1.218,28	0,00					10,00 %	~~13,13~~	157,56	1.060,72
015556	XIAOMI NOTE 10S 8GB 128GB-BRANCO	2.160,00	876,76	0,00					20,00 %	~~32,46~~	389,52	487,24
015557	XIAOMI NOTE 9S 64GB -CINZA /AZUL	2.160,00	876,76	0,00					20,00 %	~~32,46~~	389,52	487,24
015710	NOTEBOOK	4.400,00	1.935,37	0,00					20,00 %	~~66,13~~	793,56	1.141,81
015723	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015724	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015725	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015726	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015727	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015728	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015729	NOTEBOOK I 5	4.099,00	2.991,88	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.624,44
015730	ESTABILIZADOR	307,00	224,20	0,00					10,00 %	~~2,29~~	27,48	196,72
015731	ESTABILIZADOR	307,00	224,20	0,00					10,00 %	~~2,29~~	27,48	196,72
015732	ESTABILIZADOR	307,00	224,20	0,00					10,00 %	~~2,29~~	27,48	196,72
015733	ESTABILIZADOR	307,00	224,20	0,00					10,00 %	~~2,29~~	27,48	196,72
015734	ESTABILIZADOR	307,00	224,20	0,00					10,00 %	~~2,29~~	27,48	196,72
015735	MICROCOMPUTADOR INTELBRAS	5.799,00	4.232,70	0,00					10,00 %	~~43,32~~	519,84	3.712,86
015736	MICROCOMPUTADOR INTELBRAS	5.799,00	4.232,70	0,00					10,00 %	~~43,32~~	519,84	3.712,86
015737	MICROCOMPUTADOR INTELBRAS	5.799,00	4.232,70	0,00					10,00 %	~~43,32~~	519,84	3.712,86
015738	MICROCOMPUTADOR INTELBRAS	5.799,00	4.232,70	0,00					10,00 %	~~43,32~~	519,84	3.712,86
015739	MICROCOMPUTADOR INTELBRAS	5.799,00	4.232,70	0,00					10,00 %	~~43,32~~	519,84	3.712,86
015741	TABLET SANSUNG 8 GB E WI-FI ANDROID 7.12	2.500,00	1.824,60	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.600,44
015742	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR	1.528,00	1.115,45	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	978,53
015743	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR	1.528,00	1.115,45	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	978,53
015744	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR	1.528,00	1.115,45	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	978,53
015745	IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	3.486,00	2.544,48	0,00					10,00 %	~~26,04~~	312,48	2.232,00
015746	IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	3.486,00	2.544,48	0,00					10,00 %	~~26,04~~	312,48	2.232,00
015747	NOBREAK 1400 VA	1.500,00	1.094,69	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	960,17
015748	NOBREAK 1400 VA	1.500,00	1.094,69	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	960,17
015749	TABLET SANSUNG 8 GB E WI-FI ANDROID 7.12	2.500,00	1.824,60	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.600,44
Totais do Exercício: 2021		119.642,53	82.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		959,65	11.515,80	71.210,26
Exercício: 2022										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
015906	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.657,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.456,16
015907	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	661,86	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	581,34
015926	MESA EM MDF MED 1,80X0,60X0,40X0,80	3.000,00	2.234,01	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.965,09
015927	PAINEL RIPADO EM MDF MED 3,00X 2,60	5.000,00	3.723,35	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	3.275,15
015928	ARMARIO EM MDF MED 2,00X0,40X0,40X0,80	4.000,00	2.978,68	0,00					10,00 %	~~29,88~~	358,56	2.620,12
016237	RACK DE PAREDE 19 9U	489,00	369,03	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	325,23
016238	SWIT 24P GIGABIT INTELBRAS	850,00	641,29	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	565,09
016239	NOBRAK INTEL BRAS XNB 600 VA	620,00	467,82	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	412,26
016240	CCSS POINT INTELBRAS AP 1750	1.890,00	1.425,91	0,00					10,00 %	~~14,12~~	169,44	1.256,47
016241	ROUTER BALANCE LOAD INTERNET	860,00	648,99	0,00					10,00 %	~~6,42~~	77,04	571,95
016242	PATCH PAINEL SOHO CAT 5B 24 P	890,00	671,43	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	591,63

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016251	ACCESS POIT INTELBRAS AP 1750	1.750,00	1.320,42	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	1.163,58
016252	ACCESS POIT INTELBRAS AP 1750	1.750,00	1.320,42	0,00					10,00 %	~~13,07~~	156,84	1.163,58
016253	RACK DE PAREDE 19 9U	489,00	369,03	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	325,23
016254	RACK DE PAREDE 19 9U	489,00	369,03	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	325,23
016255	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	620,00	467,82	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	412,26
016256	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	620,00	467,82	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	412,26
016257	ROUTER BALANCE LOAD ITERNET	580,00	437,68	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	385,72
016246	MESA 2,50X0,80X0,60	3.500,00	2.659,11	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.345,43
016247	MESA 2,50X0,80X0,60	3.500,00	2.659,11	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.345,43
016248	MESA 2,50X0,80X0,60	3.500,00	2.659,11	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.345,43
016249	ARMARIO EM MDF 2,10X0,80X0,60	3.000,00	2.279,10	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.010,18
096417	ÔNIBUS SELETIVO COMPLETO COM CARROCERIA DE NOSSA FABRICAÇÃO, MARCA:MASCAR ELLO, MODELO GRAN MICRO S2 RODOVIÁRIO, NUMERO BUSMC9BWN9A32349MASC, ANO FAB/MAD:2021/2022, CAPACIDADE: 20PASSAGEIROS+01 CONDUTOR, COR BRANCA, RENAVAM: 464410 VW/MASCAGRANMINI M.	339.800,00	139.518,36	0,00					25,00 %	~~6.361,06~~	76.332,72	63.185,64
016498	ARMARIO EM MDF 2.10X0.45X0.80	3.000,00	2.331,21	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.062,29
016499	ARMARIO EM MDF 2.10X0.45X0.60	2.500,00	1.942,53	0,00					10,00 %	~~18,69~~	224,16	1.718,37
016500	ARMARIO EM MDF 1.00X0.45X0.90	2.000,00	1.554,14	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	1.374,86
016501	ARMARIO EM MDF 0.90X0.45X1.40	6.000,00	4.662,42	0,00					10,00 %	~~44,82~~	537,84	4.124,58
016496	REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS 334 L 127 V BR CLLA	3.799,00	2.975,98	0,00					10,00 %	~~29,39~~	340,56	2.635,42
016231	FOGÃO IND TRON 6 BOCAS C FORNO	3.702,10	2.920,90	0,00					10,00 %	~~27,65~~	331,80	2.589,10
016232	FOGÃO IND TRON 6 BOCAS C FORNO	3.702,10	2.920,90	0,00					10,00 %	~~27,65~~	331,80	2.589,10
016718	CAPA SMART DIMANIC PARA NOTBOOK ATE 13 P	249,99	202,61	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	180,17
016719	MECBOOK AI 13 CHIP /8GB/256 GB	6.499,99	5.269,86	0,00					10,00 %	~~48,55~~	582,60	4.687,26
Totais do Exercício: 2022		411.797,18	194.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.898,84	82.786,08	112.001,61

Exercício: 2023

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

017070	BATEDEIRA MONDIAL PLANET BP 01 P B	560,00	482,24	0,00					10,00 %	~~4,19~~	50,16	432,08
017115	REF 260 L CONSUL 1P GELO SECO CLASSE A CRA 30FBBNA BRANCO 220 VLTS	2.900,00	2.536,74	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.276,82
017116	VENTILADOR DOMINA OSCILANTE MESA 50 CM BIVOLT BRONZE	389,00	340,20	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	305,28
017117	VENTILADOR DOMINA OSCILANTE MESA 50 CM BIVOLT BRONZE	389,00	340,20	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	305,28
017118	VENTILADOR DOMINA OSCILANTE MESA 50 CM BIVOLT BRONZE	389,00	340,20	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	305,28
017119	VENTILADOR DOMINA OSCILANTE MESA 50 CM BIVOLT BRONZE	389,00	340,20	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	305,28

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2023		5.016,00	4.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	449,76	3.930,02	
Exercício: 2024		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
017325	CAMA ELASTICA 4,25 PROFICIONAL	4.950,00	4.525,40	0,00				10,00 %	~~36,98~~	443,76	4.081,64	
017713	BEBEDOURO NEWMAX INOX 22 V	999,00	930,15	0,00				10,00 %	~~7,46~~	89,52	840,63	
017714	MESA PLASTICO JULIANA BRANCA	89,00	82,91	0,00				10,00 %	~~0,66~~	7,92	74,99	
017715	POLTRONA DUO PLASTICO BELLA BRANCA	69,00	64,20	0,00				10,00 %	~~0,52~~	6,24	57,96	
017716	POLTRONA DUO PLASTICO BELLA BRANCA	69,00	64,20	0,00				10,00 %	~~0,52~~	6,24	57,96	
017717	POLTRONA DUO PLASTICO BELLA BRANCA	69,00	64,20	0,00				10,00 %	~~0,52~~	6,24	57,96	
017718	POLTRONA DUO PLASTICO BELLA BRANCA	69,00	64,20	0,00				10,00 %	~~0,52~~	6,24	57,96	
017719	VENTILEADOR MONDIAL DE MESA VSP 40 W BRENCO 220 V	199,00	185,25	0,00				10,00 %	~~1,49~~	17,88	167,37	
017720	VENTILEADOR MONDIAL DE MESA VSP 40 W BRENCO 220 V	199,00	185,25	0,00				10,00 %	~~1,49~~	17,88	167,37	
017485	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L 3250 ECOTANK BIVOLT	2.233,90	2.084,30	0,00				10,00 %	~~16,69~~	200,28	1.884,02	
117430	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L 4260 ECOTANK BIVOLT	3.582,30	3.342,43	0,00				10,00 %	~~26,76~~	321,12	3.021,31	
117431	PROJETOR 4500 LUMENS SMART SCREEN LINUX	3.900,00	3.374,53	0,00				20,00 %	~~58,62~~	703,44	2.671,09	
Totais do Exercício: 2024		16.428,20	14.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,23	1.826,76	13.140,26	
Exercício: 2025		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
018757	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB DESTA E SIM	8.990,00	0,00	8.990,00				20,00 %	~~135,12~~	1.370,62	7.619,38	
018149	STARLINK MINI	2.790,00	0,00	2.790,00				20,00 %	~~41,93~~	338,20	2.451,80	
018170	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018171	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018172	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018173	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018174	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018175	ESTANTE DE MDF COR MADEIRA 3.00X3.00X1.50	60,00	0,00	60,00				10,00 %	~~6,45~~	3,53	56,47	
018176	CAIXA ATIVA PRO 15 900 W HAYYNIK	3.600,00	0,00	3.600,00				20,00 %	~~54,11~~	422,51	3.177,49	
018177	CAIXA ATIVA PRO 15 900 W HAYYNIK	3.600,00	0,00	3.600,00				20,00 %	~~54,11~~	422,51	3.177,49	
018178	MICROFONE SEM DYLAN DYLAN	1.700,00	0,00	1.700,00				20,00 %	~~25,55~~	199,51	1.500,49	
018179	MESA DE SOM 8 CANAIS MIXER MP3 WALDAN	784,00	0,00	784,00				20,00 %	~~11,79~~	91,99	692,01	
018180	MESA PADRÃO MEDINDO 4 METROS MADEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00				10,00 %	~~26,14~~	193,06	3.306,94	
018190	ESCRIVANINHA PADRAO MADEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00				10,00 %	~~22,41~~	165,51	2.834,49	
018191	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00				10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10	
018192	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00				10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10	
	CADEIRA PADRÃO MADEIRA											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018193		180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018194	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018195	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018196	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018197	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018198	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018199	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018200	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018201	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018202	CADEIRA PADRÃO MADEIRA	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,90	170,10
018203	PRATELEIRA PADRAO MADEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~7,47~~	55,17	944,83
018204	MESA CAFE PADRÃO	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	22,08	377,92
018228	LIXEIRA ORBITAL SKIL 7232 220V	280,00	0,00	280,00					20,00 %	~~4,23~~	29,04	250,96
018229	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600 VA BIV	765,00	0,00	765,00					10,00 %	~~5,71~~	39,42	725,58
020716	FIAT/STRADA FREEDOM CD13 CHASSI:9BD281BKPSYG81575 MOTOR:463579159207339 PLACA TVL0I05 TIPO AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO RENAVAM 200920 POTENCIA 1.00 CILINDRADA 005 N.PASSAGEIROS 5 MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA TECIDO CINZA COR EXTERNA CINZA	128.500,00	0,00	128.500,00					25,00 %	~~2.405,52~~	15.635,88	112.864,12
018270	NEBULIZADOR COMPACT DCI	139,99	0,00	139,99					10,00 %	~~1,05~~	4,36	135,63
018274	NOTEBOOK INTEL CORE I3	1.990,00	0,00	1.990,00					20,00 %	~~20,01~~	115,70	1.874,30
018275	NOTEBOOK INTEL CORE I3	1.990,00	0,00	1.990,00					20,00 %	~~20,01~~	115,70	1.874,30
018276	NOTEBOOK INTEL CORE I3	1.990,00	0,00	1.990,00					20,00 %	~~20,01~~	115,70	1.874,30
018277	NOTEBOOK INTEL CORE I3	1.990,00	0,00	1.990,00					20,00 %	~~20,01~~	115,70	1.874,30
018278	CPU CORE I7	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~24,57~~	24,57	3.875,43
018279	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018280	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018281	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018282	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018283	CPU CORE I7	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~24,57~~	24,57	3.875,43
018284	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018285	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018286	NOTEBOOK INTEL CORE I7	3.860,00	0,00	3.860,00					20,00 %	~~24,32~~	24,32	3.835,68
018287	CPU CORE I7	3.900,00	0,00	3.900,00					20,00 %	~~24,57~~	24,57	3.875,43
Totais do Exercício: 2025		208.248,99	0,00	208.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00		3.180,47	19.836,59	188.412,40
Totais do Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		1.373.862,36	381.425,35	208.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00		12.058,97	123.425,42	466.248,92

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2008												
* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual												
092871	BANCO RÚSTICO 4 MTS (08 UND.)	1.536,00	153,60	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		153,60
092994	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
092997	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
092999	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
093001	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
093004	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
093006	ESCRIVANIA	290,00	29,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		29,00
093034	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093035	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093036	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093037	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093038	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093039	CADEIRAS	55,00	5,50	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		5,50
093040	VENTILADOR DE TETO CLASSIC 3P CZ 127V (12 UND)	891,00	89,10	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		89,10
093042	NOBREAK SMS STATION 600BI	286,00	28,60	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		28,60
093043	MONITOR PDC 15 CRT BLACK	294,00	29,40	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		29,40
093044	IMPRESSORAS HP MULT. C3180	387,00	38,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		38,70
093045	ARMÁRIO PANDIM 4 P PEQ.	220,00	22,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		22,00
093049	ARMÁRIO PANDIM 4 P. PEQ.	220,00	22,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		22,00
093051	ARMÁRIO PANDIM 4P PEQ.	220,00	22,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		22,00
093053	ARMÁRIO PANDIM 4P PEQ.	220,00	22,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		22,00
093054	BEBEDOURO IND. INOX 4 TORNEIRAS	2.861,42	286,14	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		286,14
093055	MESA MART. REUNIÃO	305,50	30,55	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		30,55
093057	MESA RÚSTICA 90X4MTS	1.150,00	115,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		115,00
093059	MESA RÚSTICA 90X4MTS	1.150,00	115,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		115,00
093067	MURAL	189,00	18,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		18,90
093070	MURAL	189,00	18,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		18,90
093072	MURAL	189,00	18,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		18,90
093074	MURAL	189,00	18,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		18,90
093075	MURAL	189,00	18,90	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		18,90
093077	MESA RÚSTICA 03X90	864,00	86,40	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		86,40
093080	MESA MART.2 GAVETAS	370,00	37,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		37,00
093082	MESA MART.2 GAVETAS	370,00	37,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		37,00
093085	VENTILADOR ART. COL. MAX 50CM	147,00	14,70	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		14,70
093087	CARTEIRAS ESCOLARES (100 UND.)	4.200,00	420,00	0,00				20,00 %	~~0,00~~	0,00		420,00
093090	CAD. CAVALETI M-1001 FIXA EMP. AZUL (08 UND.)	648,00	64,80	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		64,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093096	BEBEDOURO ESMALTEC GELAQ SERIE 0806113114 2464 220V	523,00	52,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,30
093098	CADEIRA CAVALETTI M-4004	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
093101	CADEIRA CAVALETTI M-4004	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
093104	CADEIRA CAVALETTI M-4004	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
093108	ARQUIVO PANDIM 4 G	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
093111	ARQUIVO PANDIM 4 G	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
093113	RACK MART.	275,00	27,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,50
093117	CPU EZP INTEL E2140	1.050,00	105,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	105,00
093120	CONGELADOR CONSUL HORIZONTAL 530 L CHB53CBB 220V	1.898,00	189,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	189,80
093122	ARMARIO PANDIM ESP. 190X80	390,00	39,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093124	ARMARIO PANDIM ESP. 190X80	390,00	39,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093125	ARMARIO PANDIM ESP. 190X80	390,00	39,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093127	ARMARIO PANDIM ESP. 190X80	390,00	39,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093129	CARTEIRAS ESCOLARES (100)	4.300,00	430,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	430,00
093133	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	128,75	12,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,88
093135	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	128,75	12,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,88
093137	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	128,75	12,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,88
093139	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	128,75	12,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,88
Totais do Exercício: 2008		30.622,92	3.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.062,31

Exercício: 2009

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

092880	CARTEIRAS ESCOLARES (30) UND	1.440,00	144,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	144,00
092883	CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO	3.980,00	398,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	398,00
092885	ESCRIVANIA	870,00	87,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	87,00
092886	CADEIRAS	50,00	5,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
092887	CADEIRAS	50,00	5,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
092888	CADEIRAS	50,00	5,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,00
092891	CARTEIRAS ESCOLARES (170) UND	8.160,00	816,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	816,00
092895	CARTEIRAS ESCOLARES (100) UND	4.800,00	480,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	480,00
092916	BEBEDOURO MASTERFRIO	610,00	61,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	61,00
092918	PRATELEIRA	1.180,00	118,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	118,00
092922	CONGELADOR CONSUL HORIZONTAL 310L	1.220,00	122,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	122,00
092924	VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM	138,00	13,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,80
092934	FOGÃO IND. COMPLETO	407,00	40,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,70
092935	CARTEIRAS ESCOLARES (125) UND	6.250,00	625,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	625,00
092942	CARTEIRAS (95) UND	4.750,00	475,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	475,00
	CARTEIRAS ESCOLARES (220) UND											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092944		10.560,00	1.056,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.056,00
Totais do Exercício: 2009		44.515,00	4.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.451,50
Exercício: 2010										* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual		
092900	MESA PQ DE MADEIRA	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
092903	MESA PQ DE MADEIRA	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
092907	VASILHAME DE GÁS	100,00	10,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
092912	MESA PARA PROFESSORES (17UND)	4.930,00	493,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	493,00
092914	BEBEDOURO IND INOX 02 TORNEIRA	2.946,00	294,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	294,60
092917	ENCICLOPÉDIA PAE	1.445,00	144,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	144,50
092921	ENCICLOPÉDIA PAE	1.445,00	144,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	144,50
092923	ENCICLOPÉDIA PAE	1.445,00	144,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	144,50
092925	CADEIRAS (17UND)	935,00	93,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	93,50
092928	MESA MART REUN RET LICT	397,00	39,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,70
092931	CADEIRA GIRATÓRIA SECR. NOBRE (25UND)	3.125,00	312,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	312,50
092937	CENTRAL DE AR LG 18.000 BTUS	2.350,00	235,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	235,00
092939	PRATELEIRA DE MADEIRA	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
092943	PRATELEIRA DE MADEIRA	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
092946	PRATELEIRA DE MADEIRA	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
092949	BEBEDOURO IND. PINTADO 03 TORNEIRA	2.567,00	256,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	256,70
092954	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092957	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092959	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092972	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092973	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092976	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092978	CANTONEIRA	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
092980	MESA EM FORMICA (15UND)	2.250,00	225,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	225,00
092982	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
092984	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
092989	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
092990	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093000	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
093010	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
093029	MONITOR 15 LCD	330,00	33,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,00
093031	VASILHAME DE GÁS	106,00	10,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,60
093032	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE MEM 01 GB HD 320 GB DVD RW KIT MULTIMIDIA	795,00	79,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	79,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093033	NOBREAK 600VA BIV SMS	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
093056	IMPRESSORA SANSUNG SCX ML 1665	385,00	38,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,50
093058	ESTABILIZADOR 1000 VA BIV	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093061	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093063	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093079	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093084	CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093088	CENTRAL DE AR LG 18.000 BTUS	2.350,00	235,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	235,00
094091	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
094092	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
094093	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
094094	VENTILADOR COMERCIAL NEW 3P	86,50	8,65	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,65
Totais do Exercício: 2010		31.126,00	3.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.112,60
Exercício: 2011										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
093091	FOGÃO DAKO INDUSTRIAL SPEED FIRE 2Q 22301 3230 NR. SÉRIE:100000848.	315,00	31,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,50
093095	CENTRAL DE AR LG 12000BTUS	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
093099	MONITOR LCD ETX5HP001 G18HV BD 18,5 ACER	435,00	43,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,50
093105	MICRO COMP. DEXPC TITAN E5700 MB MEGA G41 4GB 400GB DVD PIANO	799,00	79,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	79,90
093128	PANELA PRESSÃO 22 LTS	129,14	12,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,91
093131	PANELA DE PRESSÃO 22 LTS.	129,13	12,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,91
093132	PANELA DE PRESSÃO 22 LTS.	129,13	12,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,91
093134	PANELA DE PRESSÃO 22 LTS.	129,13	12,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,91
093148	CADEIRA RETO WATANABE (08 UNIDADES)	1.055,68	105,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	105,57
093151	BOTIJÃO P13 KG VAZIO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093155	VEÍCULO M BENZ/CIFERAL/PAS/ÔNIBUS/ DIESEL ANO 1999 CHASSIS 9BM384073XB203396 PLACA-1354 RENA VAN 720936896	55.000,00	5.500,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5.500,00
093157	PANELA CIRILAR 18LTS.	232,45	23,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,25
093158	PANELA CIRILAR 18LTS.	232,45	23,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,25
093161	PANELA CIRILAR 18LTS.	232,45	23,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,25
093163	MICRO COMP. DEXPC TITAN MEGA E5400 4GB/500GB DVD/SILVER	1.623,10	162,31	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	162,31
093186	CONCHA TRAMONTINA	165,00	16,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,50
093189	NOBREAK 600 NET STATION UST600BIFX 115 NT	272,00	27,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,20
093190	NOBREAK 600 NET STATION UST600BIFX 115 NT	272,00	27,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,20
093192	NOBREAK 600 NET STATION UST600BIFX 115 NT	272,00	27,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,20
093194	NOBREAK 600 NET STATION UST600BIFX 115 NT	272,00	27,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,20

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093196	CAÇAROLA PANELAR N.38	117,00	11,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,70
093198	CAÇAROLA PANELAR N.38	117,00	11,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,70
093199	VEÍCULO ÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA KBV-3664 CHASSIS: 96M384087SB050651 - M.BENZ OF -1620 ANO: 1995 COR AZUL.	55.000,00	5.500,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5.500,00
093201	BEBEDOURO SO AÇO 3T 150L PINTADO 110V NR. SÉRIE;12792	1.500,00	150,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
093204	VEÍCULO M. BENZ/OF 1318 ANO: 1997 CHASSIS: 9BM384088VB133567 PLACA-KMJ 7564 RENA VAN 686484479.	55.000,00	5.500,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	5.500,00
093205	CPU INTEL DUAL CORE 2.5/500GB / 2MG RAM/DVD	935,00	93,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	93,50
093207	CPU INTEL DUAL CORE 2.5/500GB / 2MG RAM/DVD	935,00	93,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	93,50
093213	KIT ESCOLAR, COLHER, COPO, PRATO (24 UNIDADES).	71,76	7,18	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,18
093214	SURDO GRANDE ALUMÍNIO 50 X 14	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093217	SURDO GRANDE ALUMÍNIO 50X14.	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093218	SURDO GRANDE ALUMÍNIO 50X14.	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093219	SURDO GRANDE DE ALUMÍNIO 50X14	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093220	SURDO GRANDE ALUMÍNIO 50X14.	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093221	SURDO GRANDE ALUMÍNIO 50X14	255,08	139,96	0,00					5,00 %	~~0,06~~	11,52	128,44
093224	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30X14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093225	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30X14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093226	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30X14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093227	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30 X 14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093229	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30 X 14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093230	SURDO PEQUENO ALUMÍNIO 30 X 14.	227,62	124,58	0,00					5,00 %	~~0,86~~	10,32	114,26
093232	BUMBO ALUMÍNIO 30 X 22	353,62	193,16	0,00					5,00 %	~~1,34~~	16,08	177,08
093233	BUMBO ALUMÍNIO 30 X 22.	353,62	193,16	0,00					5,00 %	~~1,34~~	16,08	177,08
093236	BUMBO ALUMÍNIO 30 X 22.	353,62	193,16	0,00					5,00 %	~~1,34~~	16,08	177,08
093238	CAIXA REPIQUE / TAROL 10 X 14. (08 PRODUTOS) LANÇADOS GLOBAL	1.348,00	737,08	0,00					5,00 %	~~5,10~~	61,20	675,88
093243	CENTRAL DE AR LG 18.000 BTUS.	2.100,00	210,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	210,00
093246	MONITOR 15" LCD PRETA	400,00	40,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093248	MONITOR 15" LCD PRETA	400,00	40,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093249	NOBREAK 600 NET STATION UST600BIFX 115 NT	252,00	25,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	25,20
093251	MONITOR LCD 18.5 LED LG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,00
093253	MONITOR LCD 18.5 LED LG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,00
093296	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10
093298	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10
093300	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10
093302	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093305	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10
093308	CAIXA DE GUERRA ALUMÍNIO 15X14	177,42	97,14	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	89,10
Totais do Exercício: 2011		187.562,00	21.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,06	288,72	21.317,17
Exercício: 2012										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
092785	NO-BREAK BI 600W NET STATION SMS	280,00	28,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	28,00
092787	MONITOR LCD 18,5 LG E 1941C PN	370,00	37,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	37,00
092793	MOTO YAMAHA/XTZ 125 K CHASSIS: 9C6KE1260C0024833, COR AZUL ANO/FAB/:2011/2012	7.980,00	798,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	798,00
092801	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA . FOI LANÇADO COMO UM CONJUNTO DE (44) VERIFICAR DEPÓS.	2.860,00	286,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	286,00
092804	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA . FOI LANÇADO COMO UM CONJUNTO DE (44) VERIFICAR DEPÓS.	3.250,00	325,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	325,00
092807	CONGELADOR CONSUL HORIZ 519L CHB 53 CBA 110V BR N. SÉRIE: JG2330311	1.950,00	195,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	195,00
092814	MOTOCICLO MARCA/MOD. YAMAHA/XTZ 125K COR: PRETA CHASSIS: 9C6KE1260C0026262 ANO/FAB. 2012/2012.	7.980,00	798,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	798,00
092817	CPU INTEL 13/HD500/4G/DVD	1.184,00	118,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	118,40
092818	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL-M1132	850,00	85,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	85,00
Totais do Exercício: 2012		26.704,00	2.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.670,40
Exercício: 2013										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
093470	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE 4GM 500GB LED 14	1.200,00	120,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	120,00
093473	MOTOR ESTACIONÁRIO YT18	7.990,00	799,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	799,00
093481	PAINEL SOLAR 1.200W KYOCERA	1.280,00	128,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	128,00
093508	CARREGADOR DE BATERIAS 100AH	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
093510	CARREGADOR DE BATERIAS 100AH	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
093513	NO- BREAK B1 600W NET STATION SMS	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
093514	NO-BREAK B1 600W NET STATION SMS	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
093516	MONITOR LCD 19P LG 20EN33SS	490,00	49,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	49,00
093518	MONITOR LCD 19P LG 20EN33SS	490,00	49,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	49,00
093523	BOTIJÃO P13 KG VAZIO	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093529	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	1.035,00	103,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	103,50
093531	CPU-INTEL DUAL CORE 4G MEM/HD 500GB/DVD	1.035,00	103,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	103,50
093534	IMPRESSORA HP AD 3516 MULTIFUNCIONAL	370,00	37,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,00
BOMBA INJETORA MBI-SC 3/4CV MONO												

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093538	SCHNEIDER.	793,27	79,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	79,33
093551	BEBEDOURO SÓ AÇO 150L PINTADO 110V	1.700,00	170,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	170,00
Totais do Exercício: 2013		17.383,27	1.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.738,33
Exercício: 2014										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
092010	FOGAO ATLAS COLISEUM 4Q S/AA LEOLAR BR	339,00	33,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,90
093840	CENTRAL DE AR CÔNSUL 18000 BTU CLASSE A	1.125,00	112,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	112,50
093843	INVERSOR 500W 12V 220V	170,00	17,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
093878	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093879	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093880	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093881	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093882	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093883	ARGE VENTIL DE COLUNA PRETO 127/220 GRADE 50 CM 160W	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
093885	CENTRAL DE AR CÔNSUL 18000 BTU EVAPORIZADOR CLASSE A	1.125,00	112,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	112,50
093892	TV LED PHILIPS 32 POLEGADAS	1.200,00	120,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	120,00
093896	MOTOGERADOR BD6500 PARTIDA ELÉTRICA	4.500,00	450,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	450,00
093898	COMPRESSOR ELGIN 1/2 R22 TCM 2030	660,00	66,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,00
093901	ARQUIVO AÇO NOBRE 4 GAVETAS	789,00	78,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	78,90
093903	MÓDULO FV BYD 240P-30 240W	1.780,00	178,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	178,00
093907	KIT ANTENA PARABÓLICA CENTURY	380,00	38,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,00
Totais do Exercício: 2014		13.448,00	1.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.344,80
Exercício: 2015										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
007567	CPU- INTEL CORE/ 4G MEM/ HD 500GB/ DVD	1.300,00	130,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	130,00
007568	NO-BREAK B1 600W APC	280,00	31,44	0,00					10,00 %	~~3,44~~	3,44	28,00
007569	MONITOR LED 18.5 AOC E970WNL	400,00	40,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
007570	IMPRESSORA HP LASER P1102	600,00	67,22	0,00					10,00 %	~~7,22~~	7,22	60,00
007572	LATINA METAL FOGÃO 4 BOCAS 30BP2S2DW LM-C	1.000,00	112,79	0,00					10,00 %	~~12,79~~	12,79	100,00
092172	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200L. 4 TORNEIRA 220V	3.492,00	393,41	0,00					10,00 %	~~44,21~~	44,21	349,20
092173	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200L. 4 TORNEIRAS 220V	3.492,00	393,41	0,00					10,00 %	~~44,21~~	44,21	349,20
007573	CPU-INTEL DUAL CORE/ 4G MEM/HD 500GB/DVD	1.280,00	128,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	128,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007574	ESTB. 1000 B1 RAGTECH	180,00	22,87	0,00					10,00 %	~~4,87~~	4,87	18,00
007576	NO-BREACK B1 700 RAGTECH	290,00	35,77	0,00					10,00 %	~~6,77~~	6,77	29,00
007576	MONITOR LED 18.5 AOC E970SWNL	375,00	37,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	37,50
092166	ULTRABOOK ASUS S46CB INTEL CORE I5 6GB (2GB MEMORIA DEDICADA) 500GB+24GB SSD LED 14''' WINDOWS 8	2.420,00	242,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	242,00
092167	MULTIFUNCIONAL LASER DC8152DN BROTHER	2.280,00	290,58	0,00					10,00 %	~~62,58~~	62,58	228,00
092168	CPU PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 4GB DE MEMORIA, 500GB.	780,00	78,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
092169	CPU PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 4GB DE MEMORIA, 500GB.	780,00	78,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
092170	CPU PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 4GB DE MEMORIA, 500GB.	780,00	78,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
092171	CPU PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 4GB DE MEMORIA, 500GB.	780,00	78,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	78,00
007749	ARGE MAX PAREDE PRETO 127/220 V GRANDE 60 CM PRETA 200W	428,00	59,81	0,00					10,00 %	~~17,01~~	17,01	42,80
007764	TORRE ESTAIADA COM TRELIÇAS	2.250,00	1.482,27	0,00					4,00 %	~~6,68~~	80,16	1.402,11
007765	TORRE ESTAIADA COM TRELIÇAS	2.100,00	1.382,94	0,00					4,00 %	~~6,24~~	74,88	1.308,06
007631	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50 CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007632	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007633	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007634	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007635	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007636	TRON VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 50CM PRETO 140W	180,00	30,39	0,00					10,00 %	~~12,39~~	12,39	18,00
007963	IMPRESSORA HP LASER MONO PRO 400 M425DN MULTIFUNCIONAL	2.500,00	439,22	0,00					10,00 %	~~189,22~~	189,22	250,00
Totais do Exercício: 2015		28.867,00	5.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		479,58	621,70	5.161,87
Exercício: 2016										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
007946	VASILHAME P13 KG	230,00	45,96	0,00					10,00 %	~~4,04~~	22,96	23,00
007912	NOTEBOOK ASUS I3 T14	1.899,00	189,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	189,90
007913	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 1202BR	658,00	133,27	0,00					10,00 %	~~4,92~~	59,04	74,23
007914	IMPRESSORA EPSON L220 ECO TANK	1.260,00	256,27	0,00					10,00 %	~~0,41~~	112,92	143,35
007915	IMPRESSORA EPSON L220 ECO TANK	1.260,00	256,27	0,00					10,00 %	~~0,41~~	112,92	143,35
007916	NOBREAK NHS 600	360,00	73,08	0,00					10,00 %	~~2,69~~	32,28	40,80
007917	NOBREAK NHS 600	360,00	73,08	0,00					10,00 %	~~2,69~~	32,28	40,80
007918	NOBREAK NHS 600	360,00	73,08	0,00					10,00 %	~~2,69~~	32,28	40,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007995	VENT. DELTA PREMIUM PAREDE 50CM BI-VOLT PRETO.	200,00	43,46	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	25,58
007996	VENT. DELTA PREMIUM PAREDE 50CM BI-VOLT PRETO.	200,00	43,46	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	25,58
007997	VENT. DELTA PREMIUM PAREDE 50CM BI-VOLT PRETO.	200,00	43,46	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	25,58
007998	VENT. DELTA PREMIUM PAREDE 50CM BI-VOLT PRETO.	200,00	43,46	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	25,58
007947	VASILHAME 13 KG NBR IMOB	215,00	47,69	0,00					10,00 %	~~1,61~~	19,32	28,37
Totais do Exercício: 2016		7.402,00	1.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,42	495,52	826,92

Exercício: 2017

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

040001	VASILHAME 13 KG NBR IMOB (BOTIJÃO DE GÁS)	205,00	61,18	0,00					10,00 %	~~1,53~~	18,36	42,82
040002	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	250,00	76,27	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	53,83
040003	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	250,00	76,27	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	53,83
040004	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	250,00	76,27	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	53,83
040005	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	250,00	76,27	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	53,83
094832	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 220W.	305,00	97,38	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	70,02
094833	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 220W.	305,00	97,38	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	70,02
094834	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 220W.	305,00	97,38	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	70,02
094835	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 220W.	305,00	97,38	0,00					10,00 %	~~2,28~~	27,36	70,02
Totais do Exercício: 2017		2.425,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,13	217,56	538,22

Exercício: 2018

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

010624	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 395WI ECOTANK	1.269,50	484,03	0,00					10,00 %	~~9,48~~	113,76	370,27
011326	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 395WI ECOTANK	1.269,50	484,03	0,00					10,00 %	~~9,48~~	113,76	370,27
095439	NOTEBOOK LENOVO G40-80 I3/4G/500G PTA W8.1	2.485,00	248,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	248,50
010623	VENTIL. VENTI-DELTA PAREDE 50CM PRETO	270,00	105,14	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	80,90
095530	SP CONJUNTO ESTOFADO DE CANTO L-800 COM PUFF PRETO	1.512,00	621,58	0,00					10,00 %	~~11,20~~	135,48	486,10
095531	KAPPESBERG MESA ELBA COM 6 CAD CROMADA COM VIDRO	1.435,00	584,63	0,00					10,00 %	~~10,72~~	128,64	455,99
095532	INVICTO FOGÃO 2 BC ISQ IQD PARA FORNO INDUSTRIAL G	590,00	240,18	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	187,26
	CONSUL FREEZER HORIZONTAL CHAB42D 220V											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095533		2.814,00	1.146,58	0,00					10,00 %	~~21,02~~	252,24	894,34
095534	ELECTROLUX REFRIGERADOR 1P RE31 240L BR 220V M	1.599,00	651,85	0,00					10,00 %	~~11,04~~	143,28	508,57
011538	INVICTO FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL 2 E 3 BOCAS LUXO	500,00	207,44	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	162,68
011539	SAMSUNG TV SMART 40'' LED FHD 40J5200 PR SA M	2.590,00	259,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	259,00
011540	NOBRE ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 170X75 PRETO	555,00	229,50	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	179,70
095597	UM KIT DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 197 VOLUMES	6.986,00	3.098,79	0,00					10,00 %	~~52,10~~	626,28	2.472,51
095598	UM KIT DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 197 VOLUMES	6.986,00	3.098,79	0,00					10,00 %	~~52,10~~	626,28	2.472,51
Totais do Exercício: 2018		30.861,00	11.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192,62	2.311,44	9.148,60
Exercício: 2019										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
013233	TIPO: CAMIONETE L200 TRITON GL 2.4 D 4X4X MT, CHASSIS: 93XLJKLITKCK21290, COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR:PRATA APEX COOL, ANO/MODELO: 2019-2019.	122.950,00	12.295,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12.295,00
Totais do Exercício: 2019		122.950,00	12.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.295,00
Exercício: 2020										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
014450	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL ECOTANCK	1.286,24	749,59	0,00					10,00 %	~~0,61~~	115,32	634,27
014633	NOBRE LONGARINA 3 LUGARES PLASTICO AZUL	408,60	249,23	0,00					10,00 %	~~3,05~~	36,60	212,63
014634	NOBRE ARMARIO AÇO 2 PORTAS 170X75 CINZA	634,80	387,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	330,24
014635	BEST CADEIRA ANATOMICA QZY-G2B PRETO/AZUL	320,77	195,36	0,00					10,00 %	~~2,40~~	28,80	166,56
014636	BEST CADEIRA ANATOMICA QZY-G2B PRETO/AZUL	320,76	195,35	0,00					10,00 %	~~2,40~~	28,80	166,55
014644	NOBRE ROUPEIRO DE AÇO 12P CZ/LISO PT G	986,40	833,24	0,00					4,00 %	~~2,03~~	35,16	798,08
014648	ELETROLUX REFRIGERADOR TF55 BRANCA 431L 127V	3.621,00	2.207,56	0,00					10,00 %	~~27,05~~	324,60	1.882,96
014649	INVECTO FOGÃO 6BC 3QS 3QD P/ FORNO INDUSTRIAL G	1.491,29	909,19	0,00					10,00 %	~~11,14~~	133,68	775,51
014650	INVECTO FORNO P/FOGÃO INDUSTRIAL 4 E 6 BOCAS LUXO G	721,80	440,16	0,00					10,00 %	~~5,39~~	64,68	375,48
014599	ELGIN CENTRAL DE AR 12.000BTU HIGH WALL ECO POWER 220V G	1.699,00	1.045,85	0,00					10,00 %	~~12,60~~	152,28	893,57
014600	ELGIN CENTRAL DE AR 12.000BTU HIGH WALL ECO POWER 220V G	1.699,00	1.045,85	0,00					10,00 %	~~12,60~~	152,28	893,57
096167	ARGE VENTILADOR MAX PAREDE PR 12/220V 60CM PR G	445,00	279,24	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	239,40
096168	ARGE VENTILADOR MAX PAREDE PR 12/220V 60CM	445,00	279,24	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	239,40

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
PR G												
Totais do Exercício: 2020		14.079,66	8.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,73	1.208,76	7.608,22
Exercício: 2021							* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual					
015177	COMPUTADOR 13, 8G RAM, HD 1TB.	4.234,00	2.824,37	0,00				10,00 %	~~31,63~~	379,56		2.444,81
015183	NOTEBOOK DELL PROCESSADOR 15 3583-F51P 8GB RAM SSD 256 W10.	5.803,99	3.871,60	0,00				10,00 %	~~43,36~~	520,32		3.351,28
015185	COMPUTADOR 13, 8G RAM, HD 1TB.	4.234,00	2.824,37	0,00				10,00 %	~~31,63~~	379,56		2.444,81
015210	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00				10,00 %	~~37,27~~	447,24		2.915,40
015212	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00				10,00 %	~~37,27~~	447,24		2.915,40
096398	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00				10,00 %	~~37,27~~	447,24		2.915,40
096400	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00				10,00 %	~~37,27~~	447,24		2.915,40
015195	AR CONDICIONADO ACRATO HW INV ECO 12000 BTU CU	2.555,75	1.730,05	0,00				10,00 %	~~10,00~~	229,08		1.500,97
015196	AR CONDICIONADO ACRATO HW INV ECO 12000 BTU CU	2.555,75	1.730,05	0,00				10,00 %	~~10,00~~	229,08		1.500,97
015197	MESA PANDIN MPE40 1500 WANUT-PTO	1.800,00	1.218,25	0,00				10,00 %	~~13,45~~	161,40		1.056,85
015198	MESA GERENCIA PARA ESCRITORIO 1520X615X750	1.390,00	941,03	0,00				10,00 %	~~10,38~~	124,56		816,47
015199	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRAT PRESIDENTE NELL PRETO C/ RODIZIO	1.401,31	948,45	0,00				10,00 %	~~10,47~~	125,64		822,81
015200	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015201	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015202	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015203	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015204	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015205	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015206	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015207	CADEIRA FIXA AZUL PARA RECEPÇÃO	210,00	142,09	0,00				10,00 %	~~1,57~~	18,84		123,25
015208	NOBREIK INTELBRAS XNB 600V A	533,20	361,05	0,00				10,00 %	~~3,08~~	47,76		313,29
015253	PATCH PAINEL SOHO CAT 5E 24 PORTAS	678,65	459,36	0,00				10,00 %	~~5,07~~	60,84		398,52
015254	RACK DE PAREDE 19 9U	428,00	289,59	0,00				10,00 %	~~3,20~~	38,40		251,19
015255	ROUTER BALANCE 4 PORTAS	539,00	364,69	0,00				10,00 %	~~4,03~~	48,36		316,33
015186	TELEVISOR LG SMART LED 65" UHD 4K LG 65UN7100PSA. AWZ.	4.275,00	2.908,55	0,00				10,00 %	~~31,03~~	383,16		2.525,39
001250	ROUTER BALANCE 4 PORTAS	539,00	366,93	0,00				10,00 %	~~4,03~~	48,36		318,57
015244	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.780,00	1.212,11	0,00				10,00 %	~~13,30~~	159,60		1.052,51
015245	SWITCH 24P GIGABIT INTELBRAS	1.561,85	1.063,56	0,00				10,00 %	~~11,67~~	140,04		923,52
015247	NOBREIK INTELBRAS XNB 600V A	533,20	363,26	0,00				10,00 %	~~3,08~~	47,76		315,50
015248	PATCH PAINEL SOHO CAT 5E 24 PORTAS	678,65	462,17	0,00				10,00 %	~~5,07~~	60,84		401,33
015249	RACK DE PAREDE 19 9U	428,00	291,37	0,00				10,00 %	~~3,20~~	38,40		252,97

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015239	ACES POINT INTELBRAS AP-1350	1.505,20	1.025,67	0,00					10,00 %	~~11,24~~	134,88	890,79
015240	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1350	1.780,00	1.212,59	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.052,99
015241	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1350	1.780,00	1.212,59	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.052,99
015242	PATCH PAINEL SOHO CAT 5E 24 PORTAS	627,85	427,76	0,00					10,00 %	~~4,69~~	56,28	371,48
015243	SWITCH 24P GIGABIT INTELBRAS	1.422,00	968,92	0,00					10,00 %	~~10,62~~	127,44	841,48
015256	EVAP. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	650,97	445,21	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	386,89
015258	COND. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO VERTICAL GARDEN 220 V	1.148,93	785,67	0,00					10,00 %	~~8,59~~	102,96	682,71
015259	EVAP. GREE GWC 09QA 9.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	550,00	375,99	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	326,67
015260	COND. GREE GWC 09QA 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	1.049,90	717,97	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	623,89
015286	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015287	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015288	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015289	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015345	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015346	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015347	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015348	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015349	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015350	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015351	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015352	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015353	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015354	CADEIRA LIGHT GIRAT. TELAL PT VINIL PRETO	635,00	437,12	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	380,24
015579	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	630,68	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	551,00
015580	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	630,68	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	551,00
015581	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,00~~	201,60	1.393,82
015582	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,00~~	201,60	1.393,82
015476	RACK DE PAREDE 19 9 U	489,00	347,13	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	303,33
015478	SWITCH 24 P GIGABIT INTELBRAS	1.622,00	1.150,93	0,00					10,00 %	~~12,12~~	145,44	1.005,49
015479	ACCESS POINT INTELBRAS AP- 1750	1.780,00	1.263,07	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.103,47
015597	PATCH PAINEL SOHO CAT 5 E 24 PORTAS	678,65	481,59	0,00					10,00 %	~~5,07~~	60,84	420,75
015601	ACCESS POINT INTELBRAS AP- 1750	1.780,00	1.263,07	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.103,47
015602	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	498,00	353,41	0,00					10,00 %	~~3,72~~	44,64	308,77
015603	ROUTER BALANCE LOAD INTERNET	489,00	347,13	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	303,33
015685	CPU CORE I7 7ª GERAÇÃO 64 BITS 8 GB DDR SSD240GB 4 WIND 10	8.000,00	5.744,96	0,00					10,00 %	~~59,76~~	717,12	5.027,84
015686	CPU CORE I7 7ª GERAÇÃO 64 BITS 8 GB DDR	8.000,00	5.744,96	0,00					10,00 %	~~59,76~~	717,12	5.027,84

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015687	SSD240GB 4 WIND 10 MONITOR DE LED 21 50 POL HDMI FHD WINDESCREEN PHILIPS	898,00	644,80	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	564,28
015688	MONITOR DE LED 21 50 POL HDMI FHD WINDESCREEN PHILIPS	898,00	644,80	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	564,28
015700	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.890,00	1.363,82	0,00					10,00 %	~~14,12~~	169,44	1.194,38
015701	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	533,00	384,68	0,00					10,00 %	~~3,90~~	47,76	336,92
015702	RACK DE PAREDE 19 9U	589,00	425,03	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	372,23
015703	SWITCH 24 P GIGABIT INTELBRAS	1.422,00	1.026,24	0,00					10,00 %	~~10,62~~	127,44	898,80
015722	NOTEBOOK DELL INSPIRION 3000 3501 070 P INTEL CORE	10.000,00	7.269,40	0,00					10,00 %	~~74,70~~	896,40	6.373,00
Totais do Exercício: 2021		122.834,85	85.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		917,55	11.010,60	74.006,76
Exercício: 2022									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
015937	FRIZER FRICON HOR 503 PADRAO 1C000 127 V HCED 503 IC000	3.850,00	2.845,48	0,00					10,00 %	~~20,76~~	345,12	2.500,36
015938	FRIZER FRICON HOR 503 PADRAO 1C000 127 V HCED 503 IC000	3.850,00	2.845,48	0,00					10,00 %	~~20,76~~	345,12	2.500,36
015913	BALCÃO RECEPÇÃO 240X55X110 MDF	3.000,00	2.223,75	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.954,83
015914	MESA 120X60X75 UMA GAVETA MDF	635,00	470,81	0,00					10,00 %	~~4,74~~	56,88	413,93
015915	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015916	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015917	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015918	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015919	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015920	MESA 140X60X75 UMA GAVETA MDF	800,00	592,86	0,00					10,00 %	~~5,90~~	71,76	521,10
015950	ACCESS POINT INTELBRAS AP 1750	1.830,00	1.358,47	0,00					10,00 %	~~10,67~~	164,04	1.194,43
015951	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 V	620,00	460,29	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	404,73
015952	PATCH PAINEL SOHO CAT SE 24 PORTAS	890,00	660,62	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	580,82
015953	RACK DE PAREDE 19 9U	840,00	623,72	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	548,48
015954	SWITCH 24 PORTAS	1.280,00	950,24	0,00					10,00 %	~~9,56~~	114,72	835,52
016046	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.528,00	1.138,00	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.001,08
016047	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.528,00	1.138,00	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.001,08
015957	MESA EM L 150X76X60	1.780,00	1.328,60	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.169,00
015958	MESA EM L 150X76X60	1.780,00	1.328,60	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.169,00
015959	MESA EM L 150X76X60	1.780,00	1.328,60	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.169,00
015960	MESA EM L 150X76X60	1.780,00	1.328,60	0,00					10,00 %	~~13,30~~	159,60	1.169,00
015961	MESA SECRETARIA 150X60X76	1.136,00	847,86	0,00					10,00 %	~~8,40~~	101,88	745,98
015962	PORTAS CPU 48X33X28	138,00	103,04	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	90,68

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015963	PORTA CPU 48X33X28	138,00	103,04	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	90,68
016065	TV 32 P AOC LED SMART WIFI HD HDMI ROKU TV	1.849,00	1.380,79	0,00					10,00 %	~~13,81~~	165,72	1.215,07
016066	TV 32 P AOC LED SMART WIFI HD HDMI ROKU TV	1.849,00	1.380,79	0,00					10,00 %	~~13,81~~	165,72	1.215,07
016118	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1980X900X400 CINZA C AZUL	1.699,00	1.275,80	0,00					10,00 %	~~12,69~~	152,28	1.123,52
016119	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1980X900X400 CINZA C AZUL	1.699,00	1.275,80	0,00					10,00 %	~~12,69~~	152,28	1.123,52
016120	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1980X900X400 CINZA C AZUL	1.699,00	1.275,80	0,00					10,00 %	~~12,69~~	152,28	1.123,52
016140	ROUTER 04 PORTAS C CADEADO PANDIN CINZA	899,90	675,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	595,15
016141	ROUTER 04 PORTAS C CADEADO PANDIN CINZA	899,90	675,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	595,15
016142	ROUTER 04 PORTAS C CADEADO PANDIN CINZA	899,90	675,79	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	595,15
016101	ESTANTE COM 42 DIVISOES 320X240X37 MDF	4.800,00	3.604,96	0,00					10,00 %	~~25,86~~	430,32	3.174,64
016102	MESA 270X120X75 ESPESSURA 6 CM MDF	3.395,00	2.549,87	0,00					10,00 %	~~25,36~~	304,32	2.245,55
016103	NICHO 40X30X30MDF	80,00	60,01	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	52,81
016104	NICHO 40X30X30MDF	80,00	60,01	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	52,81
016105	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016106	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016107	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016108	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016109	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016110	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016111	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016112	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016113	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016114	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016115	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016116	VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50 CM 538 PRETO BIVILT	298,00	223,69	0,00					10,00 %	~~2,23~~	26,76	196,93
016139	NICHO 40X30X30MDF	80,00	60,01	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	52,81
016100	FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL IMPERADPR 4 Q C FORNO PRT/UNICA	2.619,00	1.967,86	0,00					10,00 %	~~19,56~~	234,72	1.733,14
016117	K6PIG B KIT ARMARIO CRYSTAL 6 PORTAS 1 GAVETA BRANCO	988,00	742,33	0,00					10,00 %	~~7,38~~	88,56	653,77
016169	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016170	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016171	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016172	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016173	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016174	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016175	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016176	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016177	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016178	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016179	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016180	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016181	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016182	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016183	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016184	COND. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	2.829,09	2.125,69	0,00					10,00 %	~~21,13~~	253,56	1.872,13
016185	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016186	EVAP. GREE GWC18QD 18.000 D3DND8M ECO GARDEN INVERTER 220V	1.746,74	1.312,32	0,00					10,00 %	~~13,05~~	156,60	1.155,72
016164	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS	4.500,00	3.382,03	0,00					10,00 %	~~33,62~~	403,44	2.978,59
016085	ARMARIO PARA PASTA SUSPensa 150X96X50	1.512,00	1.137,93	0,00					10,00 %	~~11,29~~	135,48	1.002,45
016086	BALCAO 140X90X50	1.191,00	896,12	0,00					10,00 %	~~8,00~~	106,80	789,32
016087	MESA PARA REUNIAO 220X90X82	1.986,00	1.494,31	0,00					10,00 %	~~14,84~~	178,08	1.316,23
016088	GAVETEIROs 65X45X45	650,00	488,98	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	430,66
016089	GAVETEIROs 65X45X45	650,00	488,98	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	430,66
016090	GAVETEIROs 65X45X45	650,00	488,98	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	430,66
016091	PORAT CPU 48X90X50	138,00	103,87	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	91,51
016092	PORAT CPU 48X90X50	138,00	103,87	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	91,51
016093	PORAT CPU 48X90X50	138,00	103,87	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	91,51
016094	PORAT CPU 48X90X50	138,00	103,87	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	91,51
016095	PORAT CPU 48X90X50	138,00	103,87	0,00					10,00 %	~~1,03~~	12,36	91,51

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016096	ARMARIO PARA PASTA SUSPensa 150X96X50	840,00	632,26	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	557,02
016097	ARMARIO PARA BASCULHANTE 159X46X40	840,00	632,26	0,00					10,00 %	~~6,27~~	75,24	557,02
016243	RACK DE PAREDE 19 9U	489,00	369,87	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	326,07
016244	NOBREAK INTELBRAS XNB 600VA	620,00	468,88	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	413,32
015971	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015972	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015973	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015974	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015975	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015976	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015977	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015978	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015979	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015980	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015981	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015982	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015983	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015984	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015985	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015986	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015987	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015988	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015989	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015990	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015991	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015992	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
	COND. DE AR SPLINT INVER FRI0 LG DUA COMP											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015993	18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015994	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015995	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015996	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015997	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015998	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
015999	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016000	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016001	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016002	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016003	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016004	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016005	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016006	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016007	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016008	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016009	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016010	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016011	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016012	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016013	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016014	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016015	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016016	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016017	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016018	18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016019	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016020	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016021	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016022	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016023	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016024	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016025	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016026	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016027	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016028	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016029	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016030	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
016031	COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V	2.998,00	2.288,49	0,00					10,00 %	~~22,40~~	268,80	2.019,69
115757	AQUISIÇÃO DE 61 CENTRAIS DE AR COND. DE AR SPLINT INVER FRIO LG DUA COMP 18.000 BTUS 220V - EFETUADAS E EMPENHADAS DE FORMA EQUIVOCADA A CANCELAR E BAIXAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.	182.878,00	139.607,19	0,00					10,00 %	~~1.366,10~~	16.393,20	123.213,99
016263	FRIGOBAR	2.100,00	1.603,97	0,00					10,00 %	~~15,60~~	188,28	1.415,69
016264	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	900,00	687,55	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	606,91
016442	CAMA UNIBOX CONJUGADO SOLT 88	599,00	460,43	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	406,79
016443	CAMA UNIBOX CONJUGADO SOLT 88	599,00	460,43	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	406,79
016444	CAMA UNIBOX CONJUGADO SOLT 88	599,00	460,43	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	406,79
016445	CONJ. MESA 1 1/4 C/4 CAD NE ARDOSA RD 75X75 PC/ 38 METALLAR	569,00	437,25	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	386,25
016446	FOGÃO 4B BRASLAR S/ACEND PRETO	760,00	583,92	0,00					10,00 %	~~5,68~~	68,16	515,76
016447	REFRIGERADOR 385 L SANSUNG 2 P PROST FREE INVERTER R BRANCO	4.999,00	3.841,46	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.393,38
016455	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016456	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016457	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016458	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016459	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016460	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016461	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016462	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016463	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016464	WI8TCH 16 PORTAS POE 16 GIGABITS TP TL-SG 10	343,00	267,68	0,00					10,00 %	~~2,56~~	30,72	236,96
016465	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016466	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016467	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016468	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016469	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016470	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016471	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016472	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016473	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016474	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016475	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016476	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016477	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016478	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016479	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016480	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016481	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016482	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016483	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08 PORTAS	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016484	SWITCH INTELBRAS SF800Q 8 PORTAS POE 08 PORTAS	99,90	77,84	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	68,84
016485	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016486	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016487	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016488	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016489	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016490	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016491	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016492	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016493	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016494	TESTADOR DE CABOS DE REDE LAN R45 RJ 11	44,00	34,29	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	30,33
016520	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016521	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016522	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016523	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016524	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016525	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016526	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016527	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016528	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016529	APOIO DE PE PARA VIOLONISTA SMART	60,00	47,01	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	41,61
016530	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016531	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016532	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016533	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016534	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016535	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016536	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016537	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016538	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016539	ESTANTE PARTITURA SMART SM 006 C/ CA PA	84,99	66,80	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	59,24
016540	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 200	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016541	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 200	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016542	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 200	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016543	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016544	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016545		90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016546	SUPORTE CHAO INST DE CORDA HAYNIK SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016547	SUPORTE CHAO INST DE CORDA SATY 4000-0 SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016548	SUPORTE CHAO INST DE CORDA SATY 4000-0 SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016549	SUPORTE CHAO INST DE CORDA SATY 4000-0 SI 300	90,00	70,66	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	62,62
016550	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016551	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016552	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016553	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016554	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016555	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016556	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016557	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016558	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016559	VIOLÃO MEMPHIS BY TAGIMA ACUSTITO AC-39 NATURAL NYLON	649,99	509,70	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	451,38
016230	PREJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	2.398,00	1.888,97	0,00					10,00 %	~~17,01~~	214,92	1.674,05
016194	COLCHÃO GAZIN SUPREME D20 ALT 120 COMP. 1880 LARG 880	381,00	301,31	0,00					10,00 %	~~2,85~~	34,20	267,11
016195	COLCHÃO GAZIN SUPREME D20 ALT 120 COMP. 1880 LARG 880	381,00	301,31	0,00					10,00 %	~~2,85~~	34,20	267,11
016196	COLCHÃO GAZIN SUPREME D20 ALT 120 COMP. 1880 LARG 880	381,00	301,31	0,00					10,00 %	~~2,85~~	34,20	267,11
016197	KIT ARMARIO 8 P NOGUEIRA OFF WHITE KITS PARANA	784,00	620,14	0,00					10,00 %	~~5,86~~	70,32	549,82
Totais do Exercício: 2022		512.019,97	389.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.825,20	45.902,40	343.697,44

Exercício: 2023

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

016785	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.170,33	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	1.045,05
016786	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.170,33	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	1.045,05
016788	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016789	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016790	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016791	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016792	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016793	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016794	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016795	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016796	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016797	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016798	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016800	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016801	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016802	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016803	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016804	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016805	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016806	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM-15 NY NATURAL NYLON	499,99	458,77	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	436,09
016807	TECLADO CASIO ARRANJADOR 5/8 CT S200 PRETO C/FONTR	1.099,81	1.009,08	0,00					5,00 %	~~4,16~~	49,92	959,16
016808	SUPORTE TECLADO IBOX X 20	139,99	128,43	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	122,07
016809	VIOLÃO MICHAEELETRICO VMS-318 NY NATURAL NYLON	859,99	789,11	0,00					5,00 %	~~3,25~~	39,00	750,11
016810	VIOLÃO MICHAEL ELETRICO VMS-318NY NATURAL NYLON	859,99	789,11	0,00					5,00 %	~~3,25~~	39,00	750,11
016811	ESTANTE ABERTA EM AÇO	293,00	245,24	0,00					10,00 %	~~2,19~~	26,28	218,96
016812	ESTANTE ABERTA EM AÇO	293,00	245,24	0,00					10,00 %	~~2,19~~	26,28	218,96
016813	ESTANTE ABERTA EM AÇO	293,00	245,24	0,00					10,00 %	~~2,19~~	26,28	218,96
016814	ESTANTE ABERTA EM AÇO	293,00	245,24	0,00					10,00 %	~~2,19~~	26,28	218,96
016815	ESTANTE ABERTA EM AÇO	293,00	245,24	0,00					10,00 %	~~2,19~~	26,28	218,96
016816	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016817	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016818	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016819	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016820	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016821	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016822	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016823	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016824	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016825	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 2	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016826	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016827	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016828	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016829	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016830	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016831	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016832	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016833	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016834	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016835	MONITOR LED 19 HDMI VGA	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
016892	NOBREAK NFT4 BIVOLT	393,00	328,89	0,00					10,00 %	~~2,94~~	35,28	293,61
016893	NOBREAK NFT4 BIVOLT	393,00	328,89	0,00					10,00 %	~~2,94~~	35,28	293,61
016894	NOBREAK NFT4 BIVOLT	393,00	328,89	0,00					10,00 %	~~2,94~~	35,28	293,61
016895	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	2.089,30	0,00					10,00 %	~~10,65~~	223,80	1.865,50
016896	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.170,33	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	1.045,05
016897	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
016898	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.170,33	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	1.045,05
016899	MONITOR LED HDMI 19P	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
017000	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.279,18	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.142,26
017001	MONITOR LED 19 P HDMI	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
017002	MONITOR LED 19 P HDMI	698,00	584,38	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	521,86
017003	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	2.089,30	0,00					10,00 %	~~10,65~~	223,80	1.865,50
017004	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	2.089,30	0,00					10,00 %	~~10,65~~	223,80	1.865,50
016787	NOTEBOOK SANSUNG BOOK CORE I3 1115 G4 WINDOS 11 4G 1 TB 15,6 FULL HD LED BIVOLT	3.728,00	3.127,72	0,00					10,00 %	~~27,05~~	334,20	2.793,52
017010	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 8050	4.674,66	3.951,86	0,00					10,00 %	~~34,02~~	419,04	3.532,82
017032	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM 15 NY PRETO NYLON	499,99	461,92	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	439,24
017033	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM 15 NY PRETO NYLON	499,99	461,92	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	439,24
017034	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM 15 NY PRETO NYLON	499,99	461,92	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	439,24
017035	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM 15 NY PRETO NYLON	499,99	461,92	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	439,24

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017036	VIOLÃO MICHAEL ACUSTICO VM 15 NY PRETO NYLON	499,99	461,92	0,00					5,00 %	~~1,89~~	22,68	439,24
017037	NOTBOOK CORE I7 8GB HD 256	7.890,00	6.714,75	0,00					10,00 %	~~58,94~~	707,28	6.007,47
017071	FRICON FRIZER HORIZONTAL 311 CONSERV 127 V	3.100,00	2.650,20	0,00					10,00 %	~~23,16~~	277,92	2.372,28
017073	FRICON FRIZER HORIZONTAL 503 CONSERV 220V	3.780,00	3.231,53	0,00					10,00 %	~~28,24~~	338,88	2.892,65
017074	FRICON FRIZER HORIZONTAL 503 CONSERV 127 V	3.780,00	3.231,53	0,00					10,00 %	~~28,24~~	338,88	2.892,65
016198	BEBDOURO IND 25 LTS COLUNA 220 V	2.750,00	2.400,82	0,00					10,00 %	~~20,54~~	246,48	2.154,34
017013	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017101	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017102	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017103	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017104	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017105	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017106	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017107	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017108	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017109	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017110	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017111	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017112	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1600X600M	445,00	391,12	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	351,28
017142	FOGÃO GAS DELICATO 4 B BRANCO CLARICE	898,00	794,44	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	713,92
017143	TRITURADOR INDUSTRIAL 4 LITROS FORNAZIERI	1.398,00	1.073,79	0,00					20,00 %	~~21,01~~	252,12	821,67
017148	CAIXA DE SOM TOWER 800 CAP 30 SUMAY	639,00	494,02	0,00					20,00 %	~~9,60~~	115,20	378,82
017149	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 200 W 6 P BIVOLT	339,00	300,81	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	270,45
017150	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 200 W 6 P BIVOLT	339,00	300,81	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	270,45
017151	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 200 W 6 P BIVOLT	339,00	300,81	0,00					10,00 %	~~2,53~~	30,36	270,45
017158	MESA 220X 0,08	1.190,00	1.061,58	0,00					10,00 %	~~8,89~~	106,68	954,90
017159	MESA 220X 0,08	1.150,00	1.025,91	0,00					10,00 %	~~8,59~~	103,08	922,83
017160	MESA ESCRIVANINHA	1.782,00	1.589,73	0,00					10,00 %	~~13,31~~	159,72	1.430,01
017179	NOBREAK INTEL BRAZ 700 VA	737,42	664,53	0,00					10,00 %	~~5,51~~	66,12	598,41
017181	CAIXA ACUSTICA SAGA 12 A PT 250 W	1.999,00	1.601,46	0,00					20,00 %	~~30,04~~	360,48	1.240,98
017182	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 5590 WIFI PRETO BIVOLT	3.300,00	2.973,91	0,00					10,00 %	~~24,65~~	295,80	2.678,11
017183	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 5590 WIFI PRETO BIVOLT	3.300,00	2.973,91	0,00					10,00 %	~~24,65~~	295,80	2.678,11
017206	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1.680,20	1.521,89	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.371,29
Totais do Exercício: 2023		112.171,83	96.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		814,94	9.779,28	86.683,67

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2024												
* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual												
017215	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017216	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017217	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017218	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017219	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017220	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017221	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017222	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017223	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017224	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017225	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017226	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017227	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017228	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00				5,00 %	~~1,17~~	14,04		282,09
017229	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017230	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017231	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017232	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017233	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017234	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017235	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017236	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017237	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017238	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017239	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017240	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017241	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017242	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017243	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017244	SURDO LUEN ALUMINIO 45CM X 14	259,00	248,22	0,00				5,00 %	~~0,08~~	11,76		236,46
017245	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017246	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017247	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017248	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017249	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017250	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28
017251	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00				5,00 %	~~0,64~~	7,68		154,28

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017252	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017253	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017254	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017255	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017256	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017257	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017258	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017259	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017260	SURDO LUEN ALUMINIO 30 CM X 14	169,00	161,96	0,00					5,00 %	~~0,64~~	7,68	154,28
017261	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017262	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017263	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017264	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017265	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017266	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017267	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017268	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017269	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017270	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017271	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017272	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017273	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017274	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017275	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017276	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017277	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017278	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017279	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017280	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017281	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017282	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017283	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017284	CAIXA DE GUERRA LUEN ALUMINIO 15CM X 14	209,00	200,31	0,00					5,00 %	~~0,70~~	9,48	190,83
017285	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017286	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017287	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017288	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017289	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017290		139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017291	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017292	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017293	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017294	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017295	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017296	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017297	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017298	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017299	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017300	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017301	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017302	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017303	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017304	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017305	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017306	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017307	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017308	TAROL LUEN ALUMINIO 06 CM X 14	139,50	133,67	0,00					5,00 %	~~0,53~~	6,36	127,31
017309	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017310	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017311	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017312	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017313	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017314	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017315	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017316	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017317	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017318	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017319	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017320	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017321	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017322	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017323	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017324	PRATO ORION OPUS MARCHING BAND 14	177,00	169,63	0,00					5,00 %	~~0,67~~	8,04	161,59
017353	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00					5,00 %	~~1,17~~	14,04	282,09
017354	BUMBO LUEN ALUMINIO 30 CM X 22	309,00	296,13	0,00					5,00 %	~~1,17~~	14,04	282,09
017360	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017361	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017362	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017363	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017364	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017365	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017366	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017367	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017368	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017369	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017370	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017371	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017372	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017373	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017374	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017375	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017376	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017377	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017378	VIOLÃO HARMONICS ACUSTICO NATURA NYLON COM CAPA PRETA	449,99	432,99	0,00					5,00 %	~~1,70~~	20,40	412,59
017384	VIOLÃO MICHAEL NATURA ELETRICO COM CAPA PRETA	929,98	894,78	0,00					5,00 %	~~3,52~~	42,24	852,54
017385	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017386	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017387	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017388	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017389	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017390	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017391	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017392	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017393	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017394	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017395	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017396	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017397	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017398	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017399	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017400	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017401	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017402	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017403	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017404	SUPORTE CHÃO PARA VIOLÃO PRETO 77X64X13 CM AÇO	94,99	91,39	0,00					5,00 %	~~0,36~~	4,32	87,07
017424	APARELHO PARA COLETA DE DADOS COM FUNÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E FREQUENCIA , BASEADO EM TECNICA DIGITAL- TREP I 4 BIO VERDE PROX WIFI	2.890,00	2.482,13	0,00					20,00 %	~~43,44~~	521,28	1.960,85
017440	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.134,73
017441	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.134,73
017442	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.134,73
017448	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017449	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017450	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017451	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017452	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017453	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017454	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017455	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017456	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017457	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017458	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017459	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017460	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017461	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017462	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017463	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017464	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017465	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017466	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017467	PC INTEL I3 8100 8 GERAÇÃO 8 GB RAM DDR4 SSD 240 GB MONITOR 19 WINDOWS 10	2.435,00	2.165,87	0,00					20,00 %	~~36,60~~	439,20	1.726,67
017492	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017493	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017494	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017495	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017496	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017497	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017498	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017499	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017500	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017501	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017502	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017503	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017504	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017505	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017506	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017507	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017508	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017509	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017510		659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017511	NOBREAK 1.400 BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017512	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW	1.349,99	1.251,21	0,00					20,00 %	~~20,29~~	243,48	1.007,73
017513	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017514	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017515	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017516	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017517	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017518	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017519	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017520	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017521	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017522	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017523	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017524	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017525	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017526	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017527	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017528	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017529	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017530	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017531	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017532	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	598,68	576,92	0,00					10,00 %	~~4,47~~	53,64	523,28
017533	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
020722	AGRALE MARRUA AM200MO ESC FNDE MAN MICRO ONIBUS MONTADO NO MARRUA AM 200 MO COM MOTOR CUMIS F3 8 , DIESEL 170 CV TRACÇÃO 4X4 , CAPACIDADE 13+1 AUXILIAR + MT PBT 5.000 KG, GMT 5.700 REN 400250 ANO F. 2024	677.000,00	618.933,71	0,00					25,00 %	~~12.673,44~~	152.081,28	466.852,43

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017585	ANO M 2024 COR AM MOTOR 3682 CHAS 9BYMBCAKARC00078 CONJUNTO DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF MESA 260 CM DE COMP. 120 DE LARGURA 120 DE ALTURA 24 BAIAS 80 CM LARGURA POR 90 CMCOMP	36.500,00	35.491,52	0,00					10,00 %	~~272,65~~	3.271,80	32.219,72
001636	SWIT 16 PORTAS INTELBRAS GIGA	2.850,00	2.735,34	0,00					20,00 %	~~42,84~~	514,08	2.221,26
017635	RACK DE PAREDE 19 5U	1.680,00	1.646,43	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.495,83
017637	ROTEADOR AP 1200 INTELBRAS	750,00	719,83	0,00					20,00 %	~~11,27~~	135,24	584,59
017638	ONU DATALOGIC GPOM	520,00	499,07	0,00					20,00 %	~~7,82~~	93,84	405,23
Totais do Exercício: 2024		841.780,98	773.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.209,08	170.508,96	603.291,58

Exercício: 2025

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

018760	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB BRANCO	8.990,00	0,00	8.990,00					20,00 %	~~135,12~~	1.466,90	7.523,10
018763	FREEERELETROLUX HOR5 13 LTS HI 550 BRANCO 127 V	4.449,00	0,00	4.449,00					10,00 %	~~33,23~~	320,69	4.128,31
018150	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018151	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018152	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018153	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018154	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018155	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018156	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018157	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018158	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018159	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018160	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018161	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018162	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018163	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018164	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018165	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018166	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018167	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018168	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018169	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018205	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018206	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
018207	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00						~~2,61~~	23,40	326,60

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018208									10,00 %			
018209	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PT TUF BI	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~2,61~~	23,40	326,60
020718	STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4 05 PASSAGEIROS - LOTACAO: 5 CHASSI: 9BD281BKHSYG53385 - MOTOR:463555779142329 - RENAVAM PLACA SZX3G59 200920 POTENCIA 1.00 CILINDRADA 004 N.PASSAGEIROS 5 MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2024/2025	128.500,00	0,00	128.500,00					25,00 %	~~2.405,52~~	18.076,09	110.423,91
020710	VW/NEOBUS 8.180 E VW/NEOBUS 8.180E PCR-PACOTE RURAL	436.266,80	0,00	436.266,80					25,00 %	~~0.166,01~~	50.925,40	385.341,40
020711	VW/NEOBUS 8.180 E VW/NEOBUS 8.180E PCR-PACOTE RURAL	436.266,80	0,00	436.266,80					25,00 %	~~0.166,01~~	50.925,40	385.341,40
020712	VW/NEOBUS 8.180 E VW/NEOBUS 8.180E PCR-PACOTE RURAL	436.266,80	0,00	436.266,80					25,00 %	~~0.166,01~~	50.925,40	385.341,40
018231	NOBREAK SMS 700W TECH	815,36	0,00	815,36					10,00 %	~~6,00~~	36,32	779,04
018232	RACK DE PAREDE 19" 8U X 550 TRIUNFO	834,11	0,00	834,11					10,00 %	~~6,23~~	37,16	796,95
018233	HUB 24 PORTAS TP LINK 10/100/1000 TL-SG1024D	1.030,92	0,00	1.030,92					10,00 %	~~7,70~~	45,92	985,00
018234	ACCESS POINT TP-LINK AX3000 EX520	388,94	0,00	388,94					10,00 %	~~2,01~~	17,35	371,59
018235	TERMINAL GPON TP LINK HIBRIDA	140,58	0,00	140,58					10,00 %	~~1,05~~	6,26	134,32
018239	LITE BEAN M5 23DBI 5.8 GHZ UBIQUITI ANTENA	800,00	0,00	800,00					20,00 %	~~12,02~~	62,84	737,16
018238	TRANSFORMADOR 5 KVA NA CLASSE 19,9 KV	3.050,00	0,00	3.050,00					10,00 %	~~22,70~~	113,90	2.936,10
018289	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018290	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018291	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018292	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018293	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018294	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018295	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018296	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018297	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018298	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018299	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018300	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018301	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
018302	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIAMETRO	215,87	0,00	215,87					10,00 %	~~1,61~~	5,59	210,28
020705	IVECO BUS 10-190 - 0- ORE2 MASCARELLO AR CON. DPM F 3 XEX RURAL ESCOLAR MOTOR DIESEL POT 190 CV TRÇAO 4X2	421.971,65	0,00	421.971,65					25,00 %	~~7.800,31~~	25.786,69	396.184,96
018273	NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 15 INTEL I5 8GB 512GB SSD W11 HOME 15.6" FHD	2.509,00	0,00	2.509,00					20,00 %	~~37,71~~	115,61	2.393,39

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2025		1.894.052,14	0,00	1.894.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.158,19	199.525,19		1.694.526,95
Totais do	Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	4.040.805,62	1.423.300,33	1.894.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55.783,50	441.870,13		2.875.482,34

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2008												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
093234	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093237	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093239	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093241	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093242	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093244	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093245	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093247	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STANDER A-26	300,00	30,00	0,00				25,00 %	0,00	0,00	30,00	
093250	CENTRIFUGA MICRO-HEMATOCRITO	2.577,89	257,79	0,00				10,00 %	0,00	0,00	257,79	
093252	MESA PANDIM DUNA 120X66X75	325,00	32,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	32,50	
093254	MESA PANDIM DUNA 120X66X75	325,00	32,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	32,50	
093256	MESA PANDIM DUNA 120X66X75	325,00	32,50	0,00				10,00 %	0,00	0,00	32,50	
093260	ARMÁRIO AÇO COLOMAQ	780,00	78,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	78,00	
093262	MESA MÁRMORE 4 CADEIRA	390,00	39,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	39,00	
093265	MONITOR ADC 17"LCD 716V WY WIDESCREE SERIE: D32DA009662	604,50	60,45	0,00				10,00 %	0,00	0,00	60,45	
093268	GAVETEIRO 2 GAV. COM VARÃO AZUL	164,70	16,47	0,00				10,00 %	0,00	0,00	16,47	
093270	CADEIRA CAVALETTI M-4008	104,25	10,43	0,00				10,00 %	0,00	0,00	10,43	
093273	VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM	142,00	14,20	0,00				10,00 %	0,00	0,00	14,20	
093275	IMPRESSORA EPSON	688,80	68,88	0,00				10,00 %	0,00	0,00	68,88	
093278	REFRIGERADOR CONSUL 261 L 220V BRANCO	900,00	90,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	90,00	
093293	MONITOR CARDIACO MX 10-6.102	3.960,50	396,05	0,00				10,00 %	0,00	0,00	396,05	
093299	LAVADORA SUPER JATO SJ. 1600 220V.	631,00	63,10	0,00				10,00 %	0,00	0,00	63,10	
093304	CPU EPC CE20D-E 4500/250HD 120GB/DVDRW-SERIE: 466797	1.316,25	131,62	0,00				20,00 %	0,00	0,00	131,62	
093312	CADEIRA CAVALETTI M-4004	160,22	16,02	0,00				10,00 %	0,00	0,00	16,02	
093316	S. SPINCER 12000 42 MCB	1.090,00	109,00	0,00				10,00 %	0,00	0,00	109,00	
093321	CPU EZP INTEL E2160/GMZ/2GB/160 SERIE 3337098908	1.242,50	124,25	0,00				10,00 %	0,00	0,00	124,25	
093322	MESA MART.	180,60	18,06	0,00				10,00 %	0,00	0,00	18,06	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093331	MONITOR ADC 17 LCDLM 712 SD SERIE: 33984DSD28294	600,00	60,06	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,06
093336	MESA MART. 2 G	181,21	18,12	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,12
093339	NOTEBOOK POSITIVO CEL Z65 M540	1.699,00	169,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	169,90
093343	NOTEBOOK POSITIVO CEL Z65 M540	1.699,00	169,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	169,90
093347	ESTANTE DE AÇO W3 EDS 1980/300 C/ 6 PÇS	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093350	ESTANTE DE AÇO W3 EDS 1980/300 C/ 6 PÇS	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093361	BOX ORTOCLASS C/ CABICEIRA	935,00	93,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	93,50
093368	SOFÁ MERILA	600,00	60,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	60,00
093371	CADEIRA GIRATÓRIA ISO VERDE	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
093373	CADEIRA GIRATÓRIA ISO VERDE	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
093374	CADEIRA GIRATÓRIA ISO VERDE	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
093375	CADEIRA ISO FIXA VERDE (16 UND.)	1.040,00	104,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	104,00
093377	TORNEIRA CLINICA ACIONADA POR COTOVELO	406,02	40,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,60
093378	TORNEIRA CLINICA ACIONADA POR COTOVELO	406,02	40,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,60
093380	LAVABO INOX CENTRO CIRÚRGICO	2.183,50	218,35	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	218,35
093381	IMPRESSORA EPSON LX 300+	837,00	83,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	83,70
093388	C. SPINCER 9000 42 MCB	925,00	92,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,50
093389	C. SPINCER 9000 42 MCB	925,00	92,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,50
093390	C. SPINCER 9000 42 MCB	925,00	92,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,50
093394	C. SPINCER 9000 42 MCB	925,00	92,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,50
093395	NOBREAK SMS STATION UST 600FX 115 GRAF SERIE: 273530025382	262,50	26,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,25
093400	ARMÁRIO ITATIAIA 6 PORTAS	450,00	45,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093405	MESA CIPLAFE LION	433,00	43,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,30
093412	FOGÃO DAKO LUNA	379,00	37,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,90
093415	LIQUIDIFICADOR ARNO 220V	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
093418	AUTOCLAVE HORIZONTAL 30L 220V DIGITAL	3.590,00	359,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	359,00
093419	CADEIRA CAVALETTI M-4008 AZUL (07 UND.)	679,00	67,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	67,90
093422	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7.500	680,00	68,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	68,00
093424	BICICLETA M. BIKE LADY MARY A-26 (07 UDN.)	2.100,00	210,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	210,00
093428	AP SEROSOL 4 SAÍDAS C/ CARRO	1.128,00	112,80	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	112,80
093429	AP SEROSOL 4 SAÍDAS C/ CARRO	1.128,00	112,80	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	112,80
093431	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500	681,00	68,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	68,10
093453	MESA PANDIM	192,50	19,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,25
093455	MESA PANDIM	192,50	19,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,25
093461	CARRO DE EMERGÊNCIA PINTADO	1.990,00	199,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	199,00
093466	LIQUIDIFICADOR ARNO 127V	74,00	7,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	7,40
093469	BEBEDOURO ESMALTEC GELAG 127V	478,00	47,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	47,80
	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STAMDER A-28											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093471	AZUL	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093474	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STAMDER A-26 AZUL	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093475	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STAMDER A-26 AZUL	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093477	BICICLETAS M. BIKE B. SUPER STAMDER A-26 AZUL	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093480	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERMELHA	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093482	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERMELHA	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093484	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERMELHA	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093485	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERMELHA	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093487	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERDE	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093488	BICICLETA M. BIKE B. SUPER STANDER A-26 VERDE	300,00	30,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093491	MESA BACRY SH/R 100TR	6.200,00	620,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	620,00
093493	CENTRIFUGA MACRO CAPAC 12 TBS 220W	699,38	69,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,94
093498	BALANÇA MECÂNICA ADULTO 150 KG (07 UND.)	3.237,71	323,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	323,77
093503	ATF 500VA UNIVERSAL GIRARDI	60,00	6,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,00
093506	COLCHÃO SOCIMOL ONIX YHALLEY D-23 78X14	135,00	13,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13,50
093509	VENTILADOR ARNO ALIVIO 30 CM 110W	100,00	10,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
093511	GELADEIRA ELECTROLUX 120L	775,00	77,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	77,50
093515	CENTRIFUGA MACRO CAPAC 12 TBS	699,38	69,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,94
093517	RACK MORT TD RETO AZ/02	273,00	27,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,30
093519	DEIONIZADOR DE 1800	871,12	87,11	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	87,11
093521	CONTADOR DE CÉLULAS CCS-02	530,00	53,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	53,00
093524	MESA PANDIM DUMA 140X66X75	346,00	34,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,60
093526	VENTILADOR LOREN SID TUFÃO 50 CM	169,00	16,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,90
093530	VENTILADOR LOREN SID TUFÃO 50 CM	169,00	16,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,90
093532	ARMÁRIO PANDIM DUNNA	278,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,80
093535	ARMÁRIO PANDIM DUNNA	278,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,80
093536	ARMÁRIO PANDIM DUNNA	278,00	27,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,80
093537	VENTILADOR LOREM	125,00	12,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,50
093539	PUGADOR ELETRONICO	297,00	29,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,70
093542	SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6 MARCA VOLKSWAGEN COR: BRANCO CRISTAL ANO: 2008 CHASSIS: PBWEB05WBBP102135	47.235,00	4.723,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	4.723,50
093545	NOBREAK SMS STATEON UST600PX	262,50	26,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,25
093548	COMANDO MICROPROCESSADO CAM-74	2.691,00	269,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	269,10
	COLCHÃO ONISE DOVER D-20											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093550		160,00	16,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
093552	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 CC	649,32	64,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,93
093558	ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO	7.850,00	785,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	785,00
093560	MESA 150X60X75 (AZUL/CINZA)	185,85	18,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,59
093562	MESA 150X60X75 AZUL/CINZA)	185,85	18,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,59
093564	SUPORTE PARA SORO FIXO - 4 GANCHOS	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093567	SUPORTE PARA SORO FIXO - 4 GANCHOS	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093572	SUPORTE PARA SORO FIXO - 4 GANCHOS	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093574	SUPORTE PARA SORO FIXO - 4 GANCHOS	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093580	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMIGA C/GRADE	1.090,00	109,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	109,00
093583	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMIGA C/GRADE	1.090,00	109,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	109,00
093587	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMIGA C/GRADE	1.090,00	109,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	109,00
093590	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMIGA C/GRADE	1.090,00	109,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	109,00
093595	FERRO BLACK E DECKER 110W	55,00	5,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,50
093596	CADEIRA CAVALETTI 4020	156,00	15,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,60
093603	MICROSCÓPIO BINOCULAR MOD. L1000B	2.400,00	240,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	240,00
093606	AR CONDICIONADO ELECROLUX 10.000 SÉRIE 80101118	888,00	88,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	88,80
093610	BANHO MARIA BM-02 220W	850,12	85,01	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	85,01
093615	COLUMA DEIONIZADOR MOD. 1800	428,88	42,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,89
093617	MESA PANDIM 2 GAV. 121X61X75	191,40	19,14	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,14
093622	MESA EXAME GIMEC LUXAL MADEIRA	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
093629	MESA EXAME GIMEC LUXAL AMDEIRA	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
093630	MESA EXAME GIMEC LUXAL AMDEIRA	1.650,00	165,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,00
093631	RACK MART. T. RETO AZ/CZ	244,00	24,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,40
093634	VENTILADOR MONDIAL 110W	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
093635	CADEIRA CAVALETTI M-400	180,60	18,06	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,06
093646	VEICULO TRANSFORMADO EM UNIDADE ODONTOLOGIA, MARCA: FIAT MODELO> FIAT DUCATO MULTI ANO/MOD. 2008 CHASSI: 93W245H3392025459.	132.550,00	13.255,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13.255,00
Totais do Exercício: 2008		273.173,17	27.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.317,32

Exercício: 2009

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

092955	BICICLETA MONARK B. CIRCULAR V. Nº 1008142	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092962	BICICLETA MONARK B. CIRCULAR PRETA Nº 1031609	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092965	BICICLETA MONARK B. CIRCULAR Nº 1018239	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092968	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA NºS 1060477 E 1059033	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092970	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA N°S 1060477 E 1059033	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092977	MESA MART C/TE	160,00	16,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,00
092979	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA N° 8K54043	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
092988	NOBREACK 600 BIFX NET STATION C/ BAT	260,00	26,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
093007	AASI STARKEY TIPO A	1.500,00	150,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
093014	ARQUIVO PANDIN 4G OFICIAL	345,00	34,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,50
093017	ARQUIVO PANDIM 4G OFICIAL	345,00	34,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,50
093018	ARQUIVO PANDIM 4G OFICIAL	345,00	34,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,50
093025	ARQUIVO PANDIM 4G OFICIAL	345,00	34,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,50
093069	CONJUNTO KLINIC C/ MOCHO VERDE	7.015,00	701,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	701,50
093093	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	695,00	69,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,50
093103	APARELHO DE FAX INTELBRAS LINEA BIV	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093114	MOCHO-FISIOMOCHO KLINIC VERDE	385,00	38,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,50
093126	VENTILADOR DELTA 50CM-COLUNA	205,00	20,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,50
093140	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VERMELHA N°S 1035893 E 1068343	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093145	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VERMELHA N°S 1035893 E 1068343	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093149	CENTRAL DE AR FUJITSU 24.00 BTUS INVERTER	3.400,00	340,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	340,00
093152	ESTABILIZADOR 1000VA BI ENERMAX	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
093160	PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA LAPA MIX 125 220V	659,00	65,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,90
093168	CENTRIFUGA MACRO 12 TURBOS DE 15 ML	2.571,25	257,12	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	257,12
093202	CENTRIFUGA MACRO 12 TURBOS DE 15 ML	2.571,25	257,12	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	257,12
093209	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	435,00	43,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,50
093210	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	435,00	43,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,50
093212	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	435,00	43,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,50
093216	MICRO MOTOR L-M 181 DBN	679,55	67,95	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	67,95
093223	DETECTOR PORTATIL MOD-700	855,00	85,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	85,50
093228	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT LD MAX BIVOLT 50/60HZ	1.322,50	132,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	132,25
093231	BICICLETAMONARK TROPICAL A-26 VERMELHA N° 1069725	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093235	ARMÁRIO PANDIM 160X75X40 APA4 08MSL	325,00	32,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	32,50
093240	NOBREACK 600 VA BIV	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
093245	ESTABILIZADOR 2 KVA 220V SHARA	310,00	31,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,00
093255	ASPIRADOR A-45 CAP 05L C/JG CANULAS 220V/COMPRES	2.132,10	213,21	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	213,21
093257	MESA MART. 2G. SPME 1200 P2	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
093258	MESA MART. 2G. SPME 1200 P2	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093259	BEBEDOURO SEMALTEC GELAG EGC 35-B220 BR	522,00	52,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,20
093264	CADEIRA CAVALETTI M-4008FIXA VINIL VD	415,00	41,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,50
093266	CADEIRA CAVALETTI M-4008FIXA VINIL VD	103,75	10,38	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,38
093267	CADEIRA CAVALETTI M-4008FIXA VINIL VD	103,75	10,38	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,38
093269	CADEIRA CAVALETTI M-4008FIXA VINIL VD	103,75	10,38	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,38
093274	LAVADORA CONSUL CWL 10BBB SERIE: CH9261060	1.200,00	120,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	120,00
093277	ESTUFA SEC/EST. CAP86L EL. 1.3 BRANCA	1.532,80	153,28	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	153,28
093292	ATF-500 VA UNIVERSAL GIVARD.	58,00	5,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,80
093295	ARMÁRIO PADIM 160X75X40 AP 408	370,00	37,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,00
093306	PURIFICADOR AGUIA LATINA	656,00	65,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,60
093314	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA Nº 1059118	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093319	NOBREACK BI 1200 RAGTEL	450,00	45,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093324	IMPRESSORA MUT LASER	900,00	90,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093332	ARM. PANDIM 4 P PEG GRP. 502	257,00	25,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,70
093338	ARM.PANDIM 4 P PEG GRP. 502	257,00	25,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,70
093346	ARM.PANDIM 4 P PEG GRP. 502	257,00	25,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,70
093353	ARM.PANDIM 4 P PEG GRP. 502	257,00	25,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,70
093372	REFRIG. CONSUL 120L CRC 2 A BB 220V.	659,00	65,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,90
093376	PORTÃO DE GRADE 70 X 210	180,00	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
093383	PORTA CHAPA 90 X 210	340,00	34,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,00
093386	PORTA CHAPA 90 X 210	320,00	32,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,00
093392	ARMÁRIO MARTENUCCI 2 P 90X40X82 SPA VC/CZ	251,00	25,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,10
093397	VENTILADOR ARGE PAREDE MASC 50 CM PRETO	136,00	13,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,60
093398	VENTILADOR ARGE PAREDE MASC 50 CM PRETO	136,00	13,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,60
093401	VENTILADOR ARGE PAREDE MASC 50 CM PRETO	136,00	13,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,60
093402	VENTILADOR ARGE PAREDE MASC 50 CM PRETO	136,00	13,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,60
093411	ARQUIVO PANDIM 7 G FICHA	1.270,00	127,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	127,00
093413	ARQUIVO PANDIM 7 G FICHA	1.270,00	127,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	127,00
093414	ARQUIVO PANDIM 7 G FICHA	1.270,00	127,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	127,00
093425	ANTENA PARABÓLICA CENTURY BABY 180 D	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
093432	LONGARINA CAVALETTI M-4009	353,00	35,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,30
093436	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VERDE CL	169,44	16,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,94
093437	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VERDE CL	169,44	16,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,94
093438	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VERDE CL	169,44	16,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,94
093446	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VERDE CL	169,44	16,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,94
093451	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VERDE	169,44	16,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,94

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	CL											
093457	APARELHO DE PRESSÃO AD BOLSA VELCRO	1.628,00	162,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	162,80
093462	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	1.292,00	129,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	129,20
093486	COMPRESSOR DE AR 7.8 PCM 25 LTS PRESSURI	720,00	72,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,00
093492	BALCÃO ITATIAI ITANOVA 2P 4G BR	453,02	45,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,30
093527	BALCÃO ITATAIA ITANOVA P/ IX BR	665,72	66,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,57
093540	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA VINIL VERDE CALRO	105,63	10,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,56
093547	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA VINIL VERDE CALRO	105,63	10,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,56
093555	BEBEDOURO ESMALTEC GELAQ EGC35-B 220V BR SÉRIE: 060201520003	529,83	52,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,98
093565	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093576	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093578	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093579	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093581	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093584	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093586	LIXEIRA PINTADA 10SL VERDE	33,32	3,33	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	3,33
093607	AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS	970,00	97,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	97,00
093621	ESTANTE PANDIM 30 CM SPRAT CZ	112,72	11,27	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,27
093624	ESTANTE PANDIM 30 CM SPRAT CZ	112,72	11,27	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,27
093625	ESTANTE PANDIM 30 CM SPRAT CZ	112,72	11,27	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,27
093636	LONGARINA CAVALETTI 3L M-4009 VINIL VERDE CZ	346,68	34,67	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,67
093638	LONGARINA CAVALETTI 3L M-4009 VINIL VERDE CZ	346,68	34,67	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,67
093663	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA VINIL VERDE (5) UND	528,00	52,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,80
093674	AR. COND. ELECTROLUX 7.500 (4) UND	2.738,00	273,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	273,80
093680	ARQUIVO PANDIM 4G PFICE ESP. M-0104SL CZ	360,90	36,09	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,09
093682	ARQUIVO PANDIM 4G PFICE ESP. M-0104SL CZ	360,90	36,09	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,09
093689	VENTILADOR TRON PAREDE OSCIL 60CM BIV. PRETO	198,00	19,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,80
093699	MESA MART. 2 G SPME 1000 P2/SPG F2P2 VD/CZ	188,00	18,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,80
093705	AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 M-EA 10F 220V SÉRIE: 83300831	888,00	88,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	88,80
093709	MESA MAR. 2G SPME 1200P2 SPF2P2 VD/CZ	204,93	20,49	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,49
093712	MESA MAR. 2G SPME 1200P2 SPF2P2 VD/CZ	204,93	20,49	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,49
093715	BALCÃO IRATIAIA ITANOVA	353,77	35,38	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	35,38
093719	CADEIRA CAVALETTI M-4008 FIXA VINIL VERDE CL	104,00	10,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,40

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093721	CADEIRA CAVALETTI M-4004 SEC. GIR. VINIL	167,00	16,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,70
093724	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 LILAS Nº 1031035738	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093728	MESA MART. 2G SPME 1200P2 SPGF2P2 VD/CZ	205,00	20,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,50
093731	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VERMELHA Nº 1069613	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093735	MESAMART. 2G SPME 1200P2 SPGF2P2 VDI CZ	409,78	40,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,98
093739	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA Nº 8K81733	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093747	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA 6 HP	5.450,00	545,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	545,00
093752	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VIOLETA Nº1005278	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093757	AMALGAMADOR ANALOGICO CAPSULAR 220V	759,00	75,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,90
093758	CADEIRA DE RODAS 301	580,00	58,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	58,00
093760	MESA MART 2G	188,00	18,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,80
093762	ARQUIVO PARA ESCRITORIO AÇO W3	1.925,00	192,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	192,50
093768	CENTRAL DE AR FUJITSU 60.000 BTUS	6.100,00	610,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	610,00
093771	NOBREACK NHS PREMIUM	1.450,00	145,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	145,00
093774	BELICHE (4) UND	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
093776	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1020	470,00	47,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	47,00
093778	BICICLETA MONARK TROPICAL A-26 VERMELHA Nº 23495	400,00	40,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093779	RECEPTOR CENTURY MOD. VSR 1900 C/CONTROLE	260,00	26,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
093780	ESTABILIZADOR 500 VA BIV.	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
093782	TONER ORIGINAL SAMSUNG ML/1020	260,00	26,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
093783	MESA SECRETARIA 140X74X60	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
093784	COMPRESSOR DE AR 7.8 PCM 25 LTS	678,58	67,86	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	67,86
093785	ARMÁRIO PANDIM 4 P.	1.548,00	154,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	154,80
093786	MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL COREL MEMORIA DE 1GB HD 320 GB DVDW KIT MULT MIDIA.	1.110,00	111,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	111,00
093787	PAINEL DE COMANDO	970,00	97,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	97,00
093788	MONITOR 17 CRT.	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093789	GRUPO GERADOR NSB 12R C/ GER. 7.5 KVA MONF	11.595,00	1.159,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.159,50
093963	CADEIRA CAVALETTI M-4008FIXA VINIL VD	103,75	10,38	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	10,38
Totais do Exercício: 2009		99.101,03	9.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.910,06
Exercício: 2010									* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual			
093097	KIT INTERNET ANTENA 25 DBI ACESS PONET S/FIO 400MW AQUARIO	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093109	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL VERDE	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093110	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL VERDE	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
093112	CADEIRA BAXEMAM RODAS 1009 NYLON	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	26,50
093116	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
093118	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
093119	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
093121	ARMARIO PANDIN 160X75X40 AP 408	335,10	33,51	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	33,51
093123	ARMARIO PANDIN 160X75X40 AP 408	335,10	33,51	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	33,51
093142	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRIM VELCRO CINZA	132,50	13,25	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	13,25
093144	MESA PARA ESCRITÓRIO W3 1,20 COM 2 GAVETAS	270,00	27,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	27,00
093153	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093156	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093159	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093162	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093164	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093165	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 38 220 V BRACA	1.080,00	108,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	108,00
093166	CADEIRA CAVALETTI M 4008 FIXA VINIL	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	9,70
093167	TANQUE PARA REVELAÇÃO TRIPLEX 13X40X13 KONEX	2.300,00	230,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	230,00
093169	VENTILADOR ARGE PAREDE MAX 50 CM	136,20	13,62	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	13,62
093170	VENTILADOR ARGE PAREDE MAX 50 CM	136,20	13,62	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	13,62
093173	PROJETOR LG BS 2500	1.900,00	190,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	190,00
093176	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LTS ANALOGICO STERMAX	3.380,00	338,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	338,00
093178	BEBEDOURO ESMALTEC GELAC EBC35 B	520,00	52,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	52,00
093181	FRUTEIRA TELASUL	185,00	18,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	18,50
093184	ARMARIO ITATIAIA ITANOVA IG3 BR	445,00	44,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	44,50
093188	ASPIRADOR CIRUGICO 05L	1.200,00	120,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	120,00
093193	IMPRESSORA HP F 4480	350,00	35,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	35,00
093200	MICROSCOPIO BINOCULAR MOD E200 NIKON	5.800,00	580,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	580,00
093208	IMPRESSORA HP 4680	360,00	36,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	36,00
093211	REFRIGERADOR ESMALTEC 276 L ER32	1.067,60	106,76	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	106,76
093263	CAMINHONETE MITSUBISHI MODELO 2010 CHASSI 03XNK740CA66581 COMB DIESEL COR BRANCA	86.800,00	8.680,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	8.680,00
093271	CPU DUAL CORE HD 32 2GB	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	90,00
093272	CPU DUAL CORE HD 32 2GB	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	90,00
093279	CPU DUAL CORE HD 32 2GB	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	90,00
093280	IMPRESSORA HP 1660	185,00	18,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	18,50
093282	MONITOR LCD 17 SANSUNG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	46,00
093283	MONITOR LCD 17 SANSUNG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	46,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093284	MONITOR LCD 17 SANSUNG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,00
093286	MONITOR LCD 17 SANSUNG	460,00	46,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	46,00
093288	MONITOR LCD 17 SANSUNG	3.976,67	397,67	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	397,67
093290	ARQUIVO PANDIN 46 FIC UP M 0F04	349,10	34,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,91
093291	ARQUIVO PANDIN 46 FIC UP M 0F04	349,10	34,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,91
093310	CPU INT. DUAL CORE HD 320/4GB DVD	920,00	92,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	92,00
093317	NOBREAK BI 600 SMS	270,00	27,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,00
093333	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG 4	1.000,00	100,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	100,00
093340	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LEITO ESTOFADO	809,00	80,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	80,90
093344	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTA	649,00	64,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	64,90
093352	ARM. PANDIN ESP. 190X80X38 AP 40951SL CZ	468,00	46,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	46,80
093355	MESA MART. 2G SPME 1200 P2	198,90	19,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,89
093363	MESA MART. 2G SPME 1200 P2	198,90	19,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,89
093365	MESA MART. 2G SPME 1200 P2	198,90	19,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,89
093384	MESA MART. 2G SPME 1200 P2	198,90	19,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,89
093387	MESA MART. 2G SPME 1200 P2	198,90	19,89	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,89
093399	ESTANTE PARA APARELHO 4 BANDEJAS INOX	560,00	56,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	56,00
093404	CAMA HOSP. FAWLER CAB FORMICA C GRADE	1.350,00	135,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	135,00
093406	CAMA HOSP. FAWLER CAB FORMICA C GRADE	1.350,00	135,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	135,00
093408	CAMA HOSP. FAWLER CAB FORMICA C GRADE	1.350,00	135,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	135,00
093410	ARMARIO PANDIN 160X75X40 AP 408MS	335,10	33,51	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,51
093421	FOGÃO ATLAS 4 B COLISEUM	299,35	29,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,93
093430	ESTANTE PANDIM 30 CM C5 PRAT PREPS	118,15	11,81	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,81
093431	ESTANTE PANDIM 30 CM C5 PRAT PREPS	118,15	11,81	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,81
093433	ESTANTE PANDIM 30 CM C5 PRAT PREPS	118,15	11,81	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,81
093435	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIR VINIL	153,08	15,31	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,31
093439	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIR VINIL	153,08	15,31	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,31
093452	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIR VINIL	153,08	15,31	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,31
093454	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIR VINIL	153,08	15,31	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,31
093458	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC GIR VINIL	153,08	15,31	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,31
093463	FOGÃO ATLAS GRECIA 4B	424,00	42,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,40
093465	REFRIGERADOR HORIZONTAL 310 LTS	1.320,06	132,01	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	132,01
093467	PROJETOR MP 515 2500	2.100,00	210,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	210,00
093472	DIVÃ CLINICO MESA PARA EXAME CLINICOESTOFADO	319,00	31,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,90
093476	DIVÃ CLINICO MESA PARA EXAME CLINICOESTOFADO	319,00	31,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,90
093478	DIVÃ CLINICO MESA PARA EXAME CLINICOESTOFADO	319,00	31,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093483	NOBREAK BI 600 SMS	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
093490	NOBREAK BI 600 SMS	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
093494	NOBREAK BI 600 SMS	265,00	26,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,50
093495	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LTS	3.380,00	338,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	338,00
093497	ARMARIO ITATIAIA ITA NOVA M JPV3 DVD	245,00	24,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,50
093500	SPLIT CONSUL 12.000 CBV/BBY2 ABBNA CL.	1.089,00	108,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	108,90
093502	ARQUIVO PANDIM 4G	398,30	39,83	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,83
093507	FOGÃO DAKO DIAL 50	1.155,55	115,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	115,56
093593	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 4 SAIDAS MOD. C 71	999,00	99,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	99,90
093599	CPU INTEL DUOL CORE 2.5/320 GB 2GB	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093602	CPU INTEL DUOL CORE 2.5/320 GB 2GB	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093605	MONITOR LCD 18.5 SANSUNG	500,00	50,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
093609	MONITOR LCD 18.5 SANSUNG	500,00	50,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	50,00
093611	CÂMERA DIGITAL SONY	435,00	43,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	43,50
093614	SPLINT CONSUL 9.000 CBV/CBY090 ABBNA CL	989,00	98,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	98,90
093618	SPLINT CONSUL 9.000 CBV/CBY090 ABBNA CL	989,00	98,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	98,90
Totais do Exercício: 2010		152.230,28	15.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.223,03

Exercício: 2011

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

093325	MÓVEL BIOMBO DE 5M MONTÁVEL C/ RODIZ BRANCO	232,51	23,25	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,25
093334	PISO PARA PARALELAS REVEST BORRACHA	339,58	33,96	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,96
093342	GERADOR 22KVA TRIF 127/220V	25.850,00	2.585,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	2.585,00
093348	MOTOBOMBA SUB. VBU43 2,5HP 16E 220V COMPLETA	7.900,00	790,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	790,00
093357	TAMBOR IOX 16 X 14CM	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093359	TAMBOR IOX 16 X 14CM	97,00	9,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,70
093379	CAD CAVALA-PINTADA M 4014 SEC GIR EXP PP AZUL	150,63	15,06	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,06
093382	CAD CAVALETTI M 8103S B GIR INJ VIN PT (08 UNIDADES).	2.312,00	231,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	231,20
093385	DIVA - NACA ARMÁRIO DESM. VERDE ISP	879,06	87,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	87,91
093393	RM - 3000 ENTR: 220/S: 110/220 GIRARDI	556,00	55,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	55,60
093396	PRATELEIRA DE CHAPA LISA QUATRO SEÇÃO (09 UNIDADES)	3.960,00	396,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	396,00
093403	LAVADORA COLORMAQ SEMI AUTO LCM9.0 127 NR. SÉRIE:637684963	406,01	40,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,60
093407	CAD CAVALETTI M 1001 FIXA EMPILHA PP CZ PT (16 UNIDADES)	1.652,80	165,28	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	165,28
093409	MESA MART 2G SPME 1500P1 SPGF2P1 (08 UNIDADES).	1.735,50	173,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	173,55

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093416	ARQUIVO PANDIN 4G OFIC M OF04SL CZ PT.	375,66	37,57	0,00					10,00 %	0,00	0,00	37,57
093420	ARQUIVO PANDIN 4G OFIC M OF04SL CZ PT	375,66	37,57	0,00					10,00 %	0,00	0,00	37,57
093423	BALANÇA PARA BEBÊ 16KG	544,00	54,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	54,40
093426	BALANÇA PARA BEBÊ 16KG.	544,00	54,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	54,40
093434	COMADRE TIPO PA INOX	185,90	18,59	0,00					10,00 %	0,00	0,00	18,59
093441	ESTABILIZADOR 1000 PROGRESSIVE III	230,00	23,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	23,00
093444	CARRO P/ TRANSPORTE DE OXIGÊNIO	360,00	36,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	36,00
093447	CARRO P/ TRANSPORTE DE OXIGÊNIO	360,00	36,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	36,00
093449	CONJ. KAVO KLINIC BRASIL SORRIDENTE	7.950,00	795,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	795,00
093459	TAMBOR INOX 12 X 12CM	87,00	8,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	8,70
093464	SUPORTE PARA SORO FIXO 4 GANCHOS. (16 UNIDADES)	2.384,00	238,40	0,00					10,00 %	0,00	0,00	238,40
093496	COMPRESSOR KP 630 220V S/GABINETE 220V 60HZ	2.400,00	240,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	240,00
093499	TAMBOR INOX 20 X 16CM	286,00	28,60	0,00					10,00 %	0,00	0,00	28,60
093501	FOCO DE LUZ AUXILIAR 3 BULBOS FA 2000	5.988,00	598,80	0,00					10,00 %	0,00	0,00	598,80
093504	MESA DE PARTO HIDRÁULICO INOX	11.980,00	1.198,00	0,00					10,00 %	0,00	0,00	1.198,00
093543	MESA PIRANDINA C TEC MX90 XPT36 XSU35 CZ AZ	414,50	41,45	0,00					10,00 %	0,00	0,00	41,45
093544	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 4 SAÍDAS MOD. C-71	999,00	99,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	99,90
093546	MESA PIRANDINA 2G 121X61X75 MX 120 CZ AZ	217,00	21,70	0,00					10,00 %	0,00	0,00	21,70
093553	MESA AUX 03 GAB. COM SUP DE CABOS ISP	241,03	24,10	0,00					10,00 %	0,00	0,00	24,10
093554	DICA - MACA TABLADO VERDE ISP	588,47	58,85	0,00					10,00 %	0,00	0,00	58,85
093556	BARRA PARALELA P/ DE F. FÍSICOS AÇO CA	595,96	59,60	0,00					10,00 %	0,00	0,00	59,60
093557	NEURODYN RUBY-N 43 IBRAMED Nº10360310029	1.598,40	159,84	0,00					10,00 %	0,00	0,00	159,84
093559	BARRA DE LINGUE / ESPALDAR	242,36	24,24	0,00					10,00 %	0,00	0,00	24,24
093561	CAD CAVALA-PINTADA M 4008FIXA EXP PP AZUL	324,36	32,44	0,00					10,00 %	0,00	0,00	32,44
093566	NOBREAK SMS NET GLUTATIONA 600BI GRAFITE M-27385 NR. SÉRIE:10047	232,01	23,20	0,00					10,00 %	0,00	0,00	23,20
093571	SPLIT RHEEM (1004) 12000 BTUS 220V	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	126,50
093575	MONITOR LG 18,5 LCD WIDE W1943C NR. SÉRIE:351323	394,77	39,48	0,00					20,00 %	0,00	0,00	39,48
093582	SPLIT RHEEM (1004) 12000 BTUS 220V	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	126,50
093588	SPLIT RHEEM (1004) 12000BTUS 220V	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	126,50
093591	SPLIT RHEEM (1004) 12000BTUS 220V	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	126,50
093594	SPLIT RHEEM (1004) 12000BTUS 220V	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	126,50
093597	IMPRESSORA SANSUNG LASER SCX-32000 MULTIFUNCIONAL	745,00	74,50	0,00					20,00 %	0,00	0,00	74,50
093601	CPU MAXINE DUAL CORE I3 2100 4GB 500HD DVD LINUX 3500 NR. SÉRIE:15315	1.186,29	118,63	0,00					20,00 %	0,00	0,00	118,63
093623	MONITOR LG 18,5 LCD WIDE W1943C NR. SÉRIE:55426	394,77	39,48	0,00					20,00 %	0,00	0,00	39,48

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093628	MESA AUXILIAR R 02 GAVETAS EM MADEIRA	266,16	26,62	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,62
093661	VENTILADOR ARGE COLUNA TWISTER 50CM PRETO 220V 6210 NR. SÉRIE:7326	154,00	15,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,40
093667	ESTEIRA ESTOFADA P/ OSTEOPATIA COURVIN GDE	189,75	18,98	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,98
093670	SPLIT RHEEM (1002) 9000BTUS 220V (10 UNIDADES - LANÇADOS GLOBAL)	11.674,60	1.167,46	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.167,46
093672	IMPRESSORA HP PROTOMIXA MULTIFUNCIONAL EAI0-D110 NC731A NR. SÉRIE:5435	328,98	32,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,90
093676	CPU MAXINE DUAL CORE I3 2100 4GB 500HD DVD LINUX 35000 NR. SÉRIE:564556	1.186,29	118,63	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	118,63
093678	IMPRESSORA SAMSUNG LASER SCX-3200 MULTIFUNCIONAL	663,67	66,37	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	66,37
093681	ESTABILIZADOR 1000 PROGRESSIVE II	218,00	21,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,80
093684	NOBREAK SMS NET GLUTATIONA 600BI GRAFITE M-27385 NR. SÉRIE:10047	232,01	23,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
093688	ESTUFA EL 1.1 30LTS BRÇ 31,0X29,5CM	907,50	90,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	90,75
093692	CARRO MACA GRADES LATERAL 190X60X80 PINTADO	998,00	99,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	99,80
093694	ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO BIO-200	7.900,00	790,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	790,00
093700	AUTOCLAVE 12L INOX 4 BANDEJAS 200V	2.250,00	225,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	225,00
093702	AP. AEROSOL GIM - 5004	1.845,00	184,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	184,50
093704	CAD RESOL BROMÉLIA	518,65	51,87	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,87
093708	APARELHO PROFILAXIA	2.590,42	259,04	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	259,04
093714	BEBEDOURO ESMALTEC GELAG NR. SÉRIE:14151617	522,00	52,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,20
093717	ARMÁRIO PANDIN 160X75X40 AP408MSL CZ AZ	365,41	36,54	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,54
093722	FOTOPOLIMERIZADOR POLY WIRELES	1.150,00	115,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	115,00
093726	VENTILADOR VENTI DELTA MESA 50CM BIV PR.	167,00	16,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,70
093729	LAVADORA WAP ATACAMA 127V NR. SÉRIE:654376-05	334,00	33,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	33,40
093732	COLCHÃO DE ESPUMA HOSPITALAR 1.88X88X10 (15UND)	2.970,00	297,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	297,00
093733	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBM. VBU 45 2,5HP 220V	3.400,00	340,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	340,00
093737	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093738	MICROSCÓPIO BINOCULAR E-200 MULTI VOLT	5.600,00	560,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	560,00
093740	ARMÁRIO MESA SUPORTE	650,00	65,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,00
093742	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093743	ARMÁRIO MESA AUXILIAR	972,00	97,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	97,20
093744	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093745	CÂMARA ESCURA GOLD LINE	140,00	14,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,00
093746	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093748	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093749	REFRIGERADOR CÔNSUL 362L NR. SÉRIE:15161418	1.619,00	161,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	161,90
093750	LARINGOSCÓPIO AD COM 5 LAM 5 CURVA 5 LAM RETAS	1.100,00	110,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	110,00
093751	FOGÃO ATLAS 4Q COLISEUM	309,00	30,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,90
093753	BOMBA VÁCUO MADEUS JET 4 60 HZ	2.365,00	236,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	236,50
093754	DISPENSADOR DUO C/ ESPELHO/TOALHEIRO/SABONETEIRA	130,00	13,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
093756	NEGATOSCÓPIO ENDO-PANOMOÂMICO	145,70	14,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,57
093759	PAINEL DE COMANDO 2,5 HP 220V MONOF.	980,00	98,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	98,00
093761	VENTILADOR VENTI DELTA COL. 50CM BIV PR	384,00	38,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,40
093763	REANIMADOR NEONATAL RN AMBU	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093765	DIVA CLÍNICO/MESA EXAME CLÍNICO ESTOFADO	5.980,00	598,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	598,00
093766	REANIMADOR ADULTO AMBU	118,80	11,88	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,88
093767	CAMA HOSPITALAR ADULTO 1,90 X 0,80 X 60 TB (15 UNIDADES)	13.320,00	1.332,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.332,00
093769	MESA DE ALTA CIRURGIA COM ELEV. INOX	19.690,00	1.969,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	1.969,00
093770	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	890,00	89,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,00
093772	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	890,00	89,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,00
093773	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	890,00	89,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,00
093775	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	890,00	89,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,00
093777	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	890,00	89,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,00
093781	CADEIRA RESOL BROMELIA (CONJ 15 UND)	520,00	52,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	52,00
093790	ARMÁRIO PANDIM 160,X75X40	365,34	36,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,53
093791	ARMÁRIO PANDIM 160,X75X40	365,34	36,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,53
093792	ARMÁRIO PANDIM 160,X75X40	365,34	36,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,53
093793	FURADEIRA BLACK DECKER KR 506B2 220	106,00	10,60	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,60
093794	AMALGAMADOR ULTRAMAIS DIGITAL 220V	650,00	65,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	65,00
093795	LAVADORA COLORMAQ SEMI LCM 9.0 127V	399,00	39,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	39,90
093796	CADEIRA RESOL BROMELIA (CONJ 20 UND)	692,20	69,22	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,22
093798	ARMÁRIO PANDIM 160X75X40	365,36	36,54	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,54
093799	ARMÁRIO PANDIM 160X75X40	365,36	36,54	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,54
093800	ARQUIVO PANDIM 4G OFIC M	375,30	37,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,53
093802	CADEIRA RESOL BROMELIA (CONJ 20 UND)	692,20	69,22	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,22
093804	ARMÁRIO PANDIN 160X75X40	365,36	36,54	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,54
093805	ARMÁRIO PANDIN 160X75X40	365,36	36,54	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,54
093806	VENTILADOR ARGE COLUNA MAX	173,56	17,36	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,36
093807	VENTILADOR ARGE COLUNA MAX	173,56	17,36	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,36
093808	VENTILADOR ARGE COLUNA MAX	172,90	17,29	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,29

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093811	SUPORTE LATINA P BEBED	89,60	8,96	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,96
093812	PURIFICADOR AGUA LATINA	544,10	54,41	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	54,41
093964	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093965	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093966	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093967	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093968	CAMA HOSPITALAR INFANTIL 1,30X7X0,60 C/ COLCHA	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093969	VENTILADOR ARGE COLUNA TWISTER 50CM PRETO 220V 6210 NR. SÉRIE:7326	154,00	15,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,40
093417	ARQUIVO PANDIN 4G OFIC M OF04SL CZ PT.	375,66	37,57	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,57
093541	IMPRESSORA HP PHOTOSMART MULTIFUNCIONAL EAI0-D 110 CN731A NR. SÉRIE: 5125	328,98	32,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,90
093764	RAIO X ODONT 70 KV8MA 127/220V C. MÓVEL	5.450,00	545,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	545,00
Totais do Exercício: 2011		214.245,69	21.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21.424,63
Exercício: 2012										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
092088	MESA PANDIN 2G 121X61X75 1722 MX120TA-1727 MXB02FA AZ CZ	219,10	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
092832	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONAL H. 1132 NR. SÉRIE: BRGFD3L026	630,42	63,04	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	63,04
092834	FOGÃO MUELLER MODERATTO 4B	299,00	29,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,90
092836	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 110W	668,00	66,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,80
092838	N0-BREAK SMS NET STATION 600BI FRAFITE M-27385 N. SÉRIE: 0	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
092840	COMPRESSOR 1/5 EGAS 110	440,00	44,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,00
092845	ARMÁRIO ITATIAIA PREMIUM IG3G4	569,00	56,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	56,90
092847	LARINGOSCÓPIO ADT C/4 LÂMINAS CURVAS OXIGEL	1.107,66	110,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	110,77
092850	NOTEBOOK ACER CORE 15CONA-0032 ASS750-64640 15 2GB 500HD M7 NR. SÉRIE: RP401012210F4BDF9501	1.665,25	166,53	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	166,53
092855	MONITOR SAMSUNG 18,5 LED S19A300B BLACK PIANO SÉRIE: Z19ZHXXB808624L	397,98	39,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,80
092860	ARMÁRIO ITAT. PREMIUM IG3G4-PIA INOX	689,00	68,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	68,90
092862	FOCO DE LUZ AUXILIAR 3 BULBOS FA 2000 C/EMERGÊNCIA.	7.100,00	710,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	710,00
092865	CADEIRA MARTIFLEX FIXA TEC 10595	230,00	23,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	23,00
092867	ARMARIO P/ ESCRITÓRIO AÇO W3 ADL-413 1.80	630,00	63,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	63,00
092869	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL	1.150,00	115,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	115,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092872	IMPRESSORA HP PHOTOSMAR MULTIFUNCIONAL NR. SÉRIE: BR1BIFFOKC	307,54	30,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,75
092873	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL	1.150,00	115,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	115,00
092875	NO-BREAK SMS NET STATION 600BI GRAFITE M-27385 SÉRIE: 1000018893	245,33	24,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,53
092877	CPU SPACE CORE 15-2310/2320 4GB 1TB DVVDRW IPMH61 W7 PREMIUM SÉRIE: 100018893	1.620,22	162,02	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	162,02
092889	COMPRESSOR DE AR 7.8PCM 25LTS PRESSURE 220V.	550,00	55,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	55,00
092892	IMPRESSORA HP D2050 MULTIFUNCIONAL DESKJET.	225,50	22,55	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,55
092901	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA VERMELHA	59,00	5,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,90
092902	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA VERMELHA	59,00	5,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,90
092904	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA VERMELHA	59,00	5,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,90
092905	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA VERMELHA	59,00	5,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,90
092906	CPU IPMH61 W7 4GB NR. SÉRIE: 539083	1.406,53	140,65	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	140,65
092908	MESA TRAMONTINA RIVIERA QUADRADA VERMELHA	135,00	13,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	13,50
092909	NOTEBOOK ITAUTEC W7535 13 2.1/2G/HD 500/DVD	1.750,00	175,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	175,00
092910	LIQUIDIFICADOR WALITA RI-2008 110W	119,00	11,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,90
092927	MESA PANDIN C TEC MX90 XPT36 XSU35 CZ AZ	210,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,00
092930	CADEIRA CAVALETTI 40047 BG SEC GIR S-B PP EXP CZ PT0.	120,00	12,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,00
092932	MESA PANDIN 2G 121X61X75 MX120 CZ AZ	210,00	21,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,00
092933	ARM PANDIN 160X75X40 AP408MSL CZ AZ	459,01	45,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	45,90
092936	VENTILADOR DELTA MESA 50CM BIV PRT	199,00	19,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,90
092940	BICICLETA CAIRU ARO-26 FM GÊNOMA C/CESTA VIOL 310123 NR. SÉRIE: 4107907	399,00	39,90	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	39,90
092945	AUTOCLAVE VITALI PLUS 12L HORIZONTAL INOX	2.900,00	290,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	290,00
092948	AUTOCLAVE VITALI PLUS 12L HORIZONTAL INOX	2.900,00	290,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	290,00
092951	NO-BREAK SMS NET STATION 600BI GRAFITE	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
092952	NO-BREAK SMS NET STATION 600BI GRAFITE	240,00	24,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	24,00
092956	CADEIRA CAVALETTI 4004BG SEC GIR S-B PP EXP AZUL.	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
092960	CADEIRA CAVALETTI 4004BG SEC GIR S-B PP EXP AZUL.	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
092961	CADEIRA CAVALETTI 4004BG SEC GIR S-B PP EXP AZUL.	189,00	18,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
092963	KIT FISIOTERAPIA	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
092966	AUTOCLAVE 12L INOX 220V	3.245,00	324,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	324,50
092969	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G M 0F04SL CZ AZ CLARO	419,30	41,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,93
092971	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4G M 0F04SL CZ AZ CLARO	419,30	41,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,93
	ESTANTE PANDIN 30CM 5 PRAT ESP5AR 5V											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092974	ESTANTE PANDIN 30CM 5 PRAT EP5AR AZ 5V	149,10	14,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,91
092975	MESA PANDIN 2G 121X61X75 1722 MX120TA-1727	149,10	14,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,91
092985	MESA PANDIN 2G 121X61X75 1722 MX120TA-1727 MXG02FA AZ CZ	219,10	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
092987	MESA PANDIN 2G 121X61X75 1722 MX120TA-1727 MXG02FA AZ CZ	219,10	21,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,91
092991	ARMARIO PANDIN AP408MSL 160X75X40 CZ AZ	409,50	40,95	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,95
092993	ARMARIO PANDIN AP408MSL 160X75X40 CZ AZ	409,50	40,95	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,95
092995	ARMARIO PANDIN AP408MSL 160X75X40 CZ AZ	409,50	40,95	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,95
092998	ARQUIVO PANDIN DE AÇO 4 G M 0F04SL CZ AZ CLARO.	419,30	41,93	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,93
093003	ESTANTE PANDIN 30CM 5PRAT EP5AR 5V	149,10	14,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,91
093005	ESTANTE PANDIN 30CM 5PRAT EP5AR 5V	149,10	14,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,91
093012	MARCA VOLSKWAGEM MODELO SAVEIRO 1.6 ANO/MODELO:2012/2013 COMBUSTIVEL GASOLINA/ÁLCOOL COR BRANCO CRISTAL CHASSIS: 9BWKB05U8DP105757	58.620,00	5.862,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	5.862,00
093013	NO-BREAK SMS NET STATION 600BI GRAFITE M-27385 NR. SÉRIE: 0	222,70	22,27	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,27
093015	MONITOR SAMSUNG 18,5 LED NR. SÉRIE: Z192HXJBB11552	360,90	36,09	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,09
093016	MONITOR SAMSUNG 18,5 LED NR. SÉRIE: Z192HXJB900685	360,90	36,09	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,09
093020	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093022	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093023	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093027	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093028	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093030	PORTA DE CHAPA ONDULADA 85X210	340,00	218,56	0,00					4,00 %	~~1,01~~	12,12	206,44
093062	IMPRESSORA HP PHOTOSMART MULTIFUNCIONAL NR. SÉRIE: BR1BIFFNZ	307,54	30,75	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,75
093064	COLEÇÃO NUTRIÇÃO	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093065	IMPRESSORA HP PHOTOSMART MULTIFUNCIONAL EAIO-S-D110 CN731A NR. SÉRIE: BR1AHFK0K4	317,87	31,79	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	31,79
093078	MOTO YAMAHA/XTZ 125 K CHASSIS: 9C6KE1260C0025776 ANO/FAB/MOD:2011/2012 COR PRETA	7.980,00	798,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	798,00
093083	CPU SPACE ORE I5-2310 4 GB NR. SÉRIE: 579740	1.406,53	140,65	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	140,65
093086	MESA MART 2G SPME1500P1 SPGF2P1 CZ PT	219,00	21,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,90
093089	MESA MART 2G SPME1500P1 SPGF2P1 CZ PT	219,00	21,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	21,90
093092	PROJETOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUMENS N/S:Y11H430122	1.671,61	167,16	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	167,16
093102	CÂMERA SONY DSC W530 4GB 14 1M PRETA N/S: 2949328	589,35	58,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	58,94

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093106	CÂMERA SONY DSC W530 4GB 14 1M PRETA N/S: 2949329	589,35	58,94	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	58,94
093130	NOTEBOOK PHILCO CORE I3 PHN 14E-P445WP 4GB 640HD W7EM. BLACK N/S: 1320000596N058A	1.770,98	177,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	177,10
093136	ATOMIZADOR COSTAL MOT 18LTS	1.850,00	185,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	185,00
093138	ATOMIZADOR COSTAL MOT 18LTS	1.850,00	185,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	185,00
093147	ADIPÔMETRO CIENTIFICO PRIME VISION DG CINZA	4.780,00	478,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	478,00
093171	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 CCF07DBBNA 220 NR. SÉRIE: MH2013016	729,00	72,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,90
Totais do Exercício: 2012		126.615,27	13.768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,06	72,72	13.696,17
Exercício: 2013										* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual		
093563	ESTOFADO TORONTO BRASÍLIA 3,2	699,00	69,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	69,90
093568	IMPRESSORA LASER MONO ML 2165 BR 110V SAMSUNG.	379,05	37,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,91
093570	IMPRESSORA LASER MONO ML 2165 BR 110V SAMSUNG.	379,05	37,91	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	37,91
093573	MESA 1,20	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
093577	CADEIRA DIRETOR	270,00	27,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	27,00
093585	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA	144,00	14,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,40
093589	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA	144,00	14,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,40
093592	MICRO COMPUTADOR CELERON DUAL CORE HD 500 MEMÓRIA 4G DVD MOUSE E TECLADO.	950,00	95,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	95,00
093598	NO-BREAK YUP E 1200 2212220P PR BIV ENERMAX	327,66	32,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	32,77
093600	NO-BREAK YUP E 1200 2212220P PR BIV ENERMAX	327,66	32,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	32,77
093604	TV MONITOR PHILCO 24 LED SÉRIE:> 3390592884T101B	719,00	71,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093608	MESA CAMY PLASTICO MOD-00401 BRANCA	83,93	8,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,39
093612	FERRO MUNDIAL F-04 120V	41,93	4,19	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,19
093613	CADEIRA MONOPLÁSTICA MYRLA BRANCA REC	46,96	4,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,70
093615	CADEIRA MONOPLÁSTICA MYRLA BRANCA REC	46,96	4,70	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,70
093619	FOGÃO ATLAS COLISEUM	309,00	30,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,90
093620	MICRO COMPUTADOR CELERON DUAL CORE HD 500 MEMÓRIA 4G DVD.	930,00	93,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	93,00
093621	FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BOCAS BRANCO.	347,70	34,77	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	34,77
093626	COLCHÃO ONIX LIVERPOOL D 45 88X20	399,00	39,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,90
093632	ANTENA PARABÓLICA CENTURY 1,5	309,00	30,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,90
093641	MESA 1,50	225,00	22,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
093643	AR CONDICIONADO CÔNSUL 7500 CCF07DBBNA 220 NR SÉRIE: MM2882769	729,00	72,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	72,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093644	GUARDA ROUPA DEMOBILE BOREAL 3 PTS BR/CASTANHO	363,93	36,39	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,39
093647	MONITOR LED 19 SAMSUNG	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093649	MONITOR LED 19 SAMSUNG	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
093650	ANTENA PARABÓLICA CROMUS COMPLETA	419,93	41,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	41,99
093651	TABUA DE PASSAR DITALIAR MP-80 BBR/PTO	195,93	19,59	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	19,59
093652	VENTILADOR MONDIAL 40 V-45 110V	167,93	16,79	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,79
093654	REFRIGERADOR ELETROLUX 252L SÉRIE: 34305462	899,00	89,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,90
093656	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093658	CAMA BOX CASAL ELE ELA CAMPEÃO 138/188	424,52	42,45	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	42,45
093660	ROUPEIRO HENN AÇAÍ 3P 619356	369,00	36,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	36,90
093662	UNID EXT SPLIT HW 9 KBTUS S/F 220V MAX PLUS SAMSUNG	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093664	ARQUIVO FICHÁRIO EM AÇO COM 6 GAVETAS	940,00	94,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	94,00
093666	GUAR ROUPA GENIALFLEX 3 PT BR/GRISS	388,43	38,84	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,84
093668	CADEIRA MONOPLAST MYRLA BRANCA REC	48,96	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093669	CADEIRA MONOPLAST MYRLA BRANCA REC	48,96	4,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	4,90
093671	CAMA BOX CASAL ELE ELA UNIVERSAL AZUL 138/188	349,93	34,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,99
093673	LAVADEIRA MUELLER FAMILY 220V 60HZ	481,00	48,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,10
093675	VENTILADOR ARGE OSC. MESA MAX 50CM BIV.C	175,00	17,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,50
093677	MICRO COMP. CEL DUAL CORE HD 500 MEMÓRIA 4G DVD MOUSE E TECLADO	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093679	MICRO COMP. CEL DUAL CORE HD 500 MEMÓRIA 4G DVD MOUSE E TECLADO	900,00	90,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093683	REFRIGERADOR ELETROLUX 252L RE 31 220V BR NR. SÉRIE: 3252316	899,00	89,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	89,90
093685	ESTABILIZADOR 1000 BI BMI	185,00	18,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,50
093686	NO-BREAK BI 600W RAGTECBH	260,00	26,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
093687	NO-BREAK BI 600W RAGTECH	260,00	26,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	26,00
093690	NO-BREAK BI 1200 RAGTECH	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093693	NO-BREAK BI 700 RAGTECH CONEXÃO P/BATERIA EXTERNA	300,00	30,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
093695	TV MONITOR PHILCO 24 LED PH24D20DM2 MD PRETA NR. SÉRIE: 3400030235T119B	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093698	COMPRESSOR EMBRACO 1/4 220V R134 820 BTUS/H	485,00	48,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,50
093703	TV MONITOR PHILCO 24 LED SÉRIE: 3390935603T101B	719,00	71,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	71,90
093706	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONO SCX-3405W WIFI	663,50	66,35	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	66,35
093710	LAVADOURA ELETROLUX LTD09	1.029,00	102,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	102,90
093713	LAVADOURA ELETROLUX LTD09 8K 200V BR	1.029,00	102,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	102,90

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093716	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18 LR EX-54	1.900,00	190,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	190,00
093718	MICRO COMPUTADOR DUAL CORE HD 500MEMÓRIA 4G DVD MOUSE E TECLADO E MONITOR 15,6 LG	2.490,00	249,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	249,00
093720	SPLIT HW 9KBTUS S/F 220V MAX PLUS SAMSUNG	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093723	SPLIT HW 9KBTUS S/F 220V MAX PLUS SAMSUNG	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093725	ARQUIVO FICHÁRIO COM 6 GAVETAS NOBRES	900,00	90,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093727	SPLIT HW 9KBTUS S/F 220V MAX PLUS SAMSUNG	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093730	VENTIL. ARGE PAREDE MAX 50 CM BIV. PTC FOI LANÇADO EM CONJUNTO, VERIFICAR DEPÓS	906,00	90,60	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	90,60
093734	MOTOR BRAST VENTI CLEAN 110V	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
093736	MOTOR BRAST VENTI CLEAN 110V	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
093741	CELULAR SAMSUNG GALAXY ACE PT PRATA GTS6802 BCX DESBLO 01UNI	689,00	68,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	68,90
093751	NO-BREAK B1 600W RAGTECH	510,00	51,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	51,00
Totais do Exercício: 2013		34.083,92	3.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.408,40

Exercício: 2014

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

007932	MODELO. L200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLX/KB8TNJNMZFB3-G10 MARCA: MITSUBISHI TIPO: CAMINHONETE ANO/MODELO: 2014/2015 COR: BRANCO ALPINO CHASSIS: 93XXNKB8TFCE90994	93.990,00	9.399,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9.399,00
093970	MESA EM L COM 2 GAVETAS	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
093971	MESA EM MADEIRA 3 METROS	935,00	93,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	93,50
093972	GUARDA ROUPA MOVAL CASTRO AV/CAR	473,00	304,54	0,00					4,00 %	~~1,40~~	16,80	287,74
093973	MICRO COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 MEMORIA 4G DVD E MONITOR 19,5	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
093974	CADEIRA PRESIDENCIAL AZUL	290,00	29,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	29,00
093975	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 31 220W	1.071,00	107,10	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	107,10
093976	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	750,00	75,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	75,00
093977	ARQUIVO FICHÁRIO COM 6 GAVETAS	925,00	92,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	92,50
093978	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
093979	ATF 500 VA UNIVERSAL GIRARDI	99,00	9,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,90
093980	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	380,00	38,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,00
093981	FOGÃO OMUELLER MODERATTO STILE 4B	419,00	41,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	41,90
093982	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	380,00	38,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	38,00
093983	CADEIRA DE RODAS	442,80	44,28	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	44,28
093984	BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS KARINA	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
093985	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L210	900,00	90,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	90,00
093986	BATERIA ESTACIONÁRIA HELIAR FREEDOM 4QA P/NOBREAK	250,00	25,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
093987	SPLIT ELECTROLUX 9K TI09F-TE09F NR. SERIE 41101105/41100725	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	126,50
093988	COLCHÃO ONIX BOX CASTELON TOKIO 88/18	664,00	66,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	66,40
093989	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093990	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093991	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093992	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093993	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093994	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093995	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093996	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093997	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093998	TATAME EM E. V. A. 1.00X1,00	90,00	9,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,00
093999	BERÇO COMODA BATROL 2P 1 G 3018 ROSA	543,00	349,34	0,00					4,00 %	~~1,61~~	19,32	330,02
094000	NO-BREAK 1200VA BIVOLT	680,00	68,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	68,00
094001	ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS	1.718,56	171,86	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	171,86
094002	MESA DE ESCRITORIO DE 1,20 COM 2 GAVETAS	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
094003	MESA DE ESCRITORIO DE 1,20 COM 2 GAVETAS	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
094004	MESA DE ESCRITORIO DE 1,20 COM 2 GAVETAS	200,00	20,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
094005	VENTIL. MONDIAL 30 V 28 ROSA 110 W	119,00	11,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	11,90
094006	COMPUTADOR PLACA MÃE INTEL PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB MEMÓRIA HD 500GB MONITOR 19'' LED AOC	1.800,00	180,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	180,00
094007	CJ BOX LEOSONO ESPLENDOR 138X188X26	1.059,00	105,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	105,90
094008	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094009	NOBREAK SMS 600W	280,00	28,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	28,00
094010	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094011	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094012	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094013	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094014	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094015	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094016	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094017	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094018	CADEIRA EM MADEIRA	93,00	9,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	9,30
094019	MESA TRAMONTINA RED CASINO 92301 010 BRA	169,00	16,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	16,90
094020	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
094021	APARELHO DVD	130,00	13,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
094022	ITATIAIA ITA NEW GABINETE TPL 120 IG3G4 C/ TAMPO	700,00	70,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	70,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094023	CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA S-B 92014 010 BR	49,90	4,99	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,99
094024	CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA S-B 92014 010 BR	49,90	4,99	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,99
094025	CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA S-B 92014 010 BR	49,90	4,99	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,99
094026	CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA S-B 92014 010 BR	49,90	4,99	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	4,99
094027	ITATIA ITA NEW ARMARIO TPL IPVS BRANCO	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	48,00
094028	RACK GERMAI SIENA JUNIOR M 38099 IMB PT	139,02	13,90	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	13,90
094029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 JATO DE TINTA COLORIDA, WI-FI SCANNER COPIADORA	780,00	78,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	78,00
094030	SUORTE PARA TV VISA	50,00	5,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	5,00
094031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	130,00	13,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	13,00
094032	TV 32 POLEGADA LCD	1.355,00	135,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	135,50
094033	FOGÃO ESMALTEC ILHA BELLA 5B C/T CHA	840,00	84,00	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	84,00
094034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	130,00	13,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	13,00
094035	SURF DUPLO CONJUGADO	1.700,16	170,02	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	170,02
094036	SPLIT ELECTROLUX 9K TI09F-TE09F NR. SERIE 40800351/40800936	1.265,00	126,50	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	126,50
094037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	160,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	160,00
094038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	160,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	160,00
094039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	160,00	0,00					20,00 %	~~0,70~~	0,00	160,00
094040	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094041	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094042	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094043	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094044	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094045	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094046	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094047	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094048	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094049	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094050	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094051	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094052	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094053	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094054	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094055	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094056	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094057	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094058	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70
094059	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCA	37,00	3,70	0,00					10,00 %	~~0,70~~	0,00	3,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094060		1.450,00	145,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	145,00
094061	BOTIJÃO DE GÁS	150,00	15,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
094062	CADEIRA FIXA QUATRO PES EM AÇO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094063	CADEIRA FIXA QUATRO PES EM AÇO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094064	CADEIRA FIXA QUATRO PES EM AÇO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094065	CADEIRA FIXA QUATRO PES EM AÇO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094066	CADEIRA FIXA QUATRO PES EM AÇO	80,00	8,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,00
094067	CELULAR LG A2 75 DUAL CHIP PRETO NR. SÉRIE: 3	129,00	12,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,90
094068	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - APARELHO TRIPLO	2.033,20	203,32	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	203,32
094069	CELULAR LG A2 75 DUAL CHIP PRETO NR. SÉRIE: 3	129,00	12,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,90
094070	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
094071	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	180,00	18,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
094072	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	400,00	40,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	40,00
094073	REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO	1.545,60	154,56	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	154,56
094074	CADEIRA GIRATÓRIA	145,00	14,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	14,50
094075	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1.597,12	159,71	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	159,71
094076	ARMARIO ITATIAIA CRIATIVA IG3G4 C PTO	430,00	43,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	43,00
094077	MESA DE 1,50 COM 2 GAVETAS	225,00	22,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
094078	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	4.125,28	412,53	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	412,53
094079	IMPRESSORA SAMSUNG MONOCROMÁTICA 110V	480,00	48,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	48,00
094080	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	2.632,12	263,21	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	263,21
094081	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM USB	550,00	55,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	55,00
094082	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	3.793,16	379,32	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	379,32
094083	ESQUI TRIPLO	4.724,20	472,42	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	472,42
094084	SPLIT SPRINGER 9K HW NEW WAY 42 RNCA 0955-38KCF 0955 220V VR	1.169,00	116,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	116,90
094085	PLACA ORIENTATIVA	1.175,76	117,58	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	117,58
094086	VENTILADOR VENTI-DELTA MESA 50 CM BIV. PTO	173,00	17,30	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	17,30
094087	MÚLTIPLO EXERCITADOR CONJ. COM 6 FUNÇÕES	4.273,40	427,34	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	427,34
094088	MESA PANDIN MX120TA MXG02FA 1,21X61X75 2GAVETAS AZ CZ	229,00	22,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,90
094089	MESA PANDIN MX120TA MXG02FA 1,21X61X75 2GAVETAS AZ CZ	229,00	22,90	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	22,90
Totais do Exercício: 2014		161.218,98	16.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01	36,12	16.638,07

Exercício: 2015

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

092159	UMA IMPRESSORA HP LASERJET 125A.	928,00	103,39	0,00					10,00 %	~~10,59~~	10,59	92,80
007560	IMPRESSORA HP LASERJET 125A	850,00	105,84	0,00					10,00 %	~~20,84~~	20,84	85,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092178	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL	100,00	12,40	0,00					10,00 %	~~2,40~~	2,40	10,00
092179	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL	100,00	12,40	0,00					10,00 %	~~2,40~~	2,40	10,00
092180	MESA 1,50 COM GAVETAS NOBRE	240,00	30,72	0,00					10,00 %	~~6,72~~	6,72	24,00
092181	MESA 1,50 COM GAVETAS NOBRE	240,00	30,72	0,00					10,00 %	~~6,72~~	6,72	24,00
092131	ATI- ALONGADOR COM 03 ALTURAS	1.580,00	203,09	0,00					10,00 %	~~45,09~~	45,09	158,00
092132	ATI- ALONGADOR COM 03 ALTURAS	1.580,00	203,09	0,00					10,00 %	~~45,09~~	45,09	158,00
092133	ATI- ESQUI DUPLO	2.575,00	330,12	0,00					10,00 %	~~72,62~~	72,62	257,50
092134	ATI- ESQUI DUPLO	2.575,00	330,12	0,00					10,00 %	~~72,62~~	72,62	257,50
092136	ATI- ESQUI TRIPLIO	4.000,00	513,52	0,00					10,00 %	~~113,52~~	113,52	400,00
092137	ATI- ESQUI TRIPLIO	4.000,00	513,52	0,00					10,00 %	~~113,52~~	113,52	400,00
092138	ATI- MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNÇÕES	4.835,00	620,47	0,00					10,00 %	~~136,97~~	136,97	483,50
092139	ATI- MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNÇÕES	4.835,00	620,47	0,00					10,00 %	~~136,97~~	136,97	483,50
092140	ATI- PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1.030,00	132,62	0,00					10,00 %	~~29,62~~	29,62	103,00
092141	ATI- PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1.030,00	132,62	0,00					10,00 %	~~29,62~~	29,62	103,00
092142	ATI- PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO	1.300,00	166,99	0,00					10,00 %	~~36,99~~	36,99	130,00
092143	ATI- PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO	1.300,00	166,99	0,00					10,00 %	~~36,99~~	36,99	130,00
092144	ATI- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL AP. DUPLO	1.480,00	189,58	0,00					10,00 %	~~41,58~~	41,58	148,00
092145	ATI- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL AP. DUPLO	1.480,00	189,58	0,00					10,00 %	~~41,58~~	41,58	148,00
092146	ATI- ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	1.010,00	130,12	0,00					10,00 %	~~29,12~~	29,12	101,00
092147	ATI- ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	1.010,00	130,12	0,00					10,00 %	~~29,12~~	29,12	101,00
092148	ATI- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	2.305,00	295,76	0,00					10,00 %	~~65,26~~	65,26	230,50
092149	ATI- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	2.305,00	295,76	0,00					10,00 %	~~65,26~~	65,26	230,50
092150	ATI- SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1.675,00	215,25	0,00					10,00 %	~~47,75~~	47,75	167,50
092151	ATI- SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1.675,00	215,25	0,00					10,00 %	~~47,75~~	47,75	167,50
092152	ATI- SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO	2.380,00	305,41	0,00					10,00 %	~~67,41~~	67,41	238,00
092153	ATI- SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO	2.380,00	305,41	0,00					10,00 %	~~67,41~~	67,41	238,00
092154	ATI- SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)	980,00	125,87	0,00					10,00 %	~~27,87~~	27,87	98,00
092155	ATI- SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)	980,00	125,87	0,00					10,00 %	~~27,87~~	27,87	98,00
092156	ATI- SURF DUPLO	1.460,00	187,07	0,00					10,00 %	~~41,07~~	41,07	146,00
092157	ATI- SURF DUPLO	1.460,00	187,07	0,00					10,00 %	~~41,07~~	41,07	146,00
092183	ARMARIO ITATIAIA GABINETE IG3G4GD-120 COM PIA ITANEW BRANCO	1.050,00	144,85	0,00					10,00 %	~~39,85~~	39,85	105,00
092182	ARMARIO ITATIAIA GABINETE TPL.IG3G4-120 ITANEW BRANCO/BRANCO	689,00	95,21	0,00					10,00 %	~~26,31~~	26,31	68,90
092203	CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP EP.	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092204	CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP EP.	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092205	CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP EP.	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092206	CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092207	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092208	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092209	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092210	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092211	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092212	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092213	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092214	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092215	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092216	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092217	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092218	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092219	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092220	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092221	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092222	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092223	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092224	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092225	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092226	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092227	EP. CAD CAVALETTI 4008PC C PRANCHETA PP EXP	214,96	29,38	0,00					10,00 %	~~7,88~~	7,88	21,50
092196	VENTIL. MONDIAL 30 NV-03 AZUL 220W	113,00	15,74	0,00					10,00 %	~~4,44~~	4,44	11,30
092197	SANDUICHEIRA BLAK & DECKER SG500	98,00	13,51	0,00					10,00 %	~~3,71~~	3,71	9,80
092198	FERRO MONDIAL SECO F-11 PTO 100W	62,00	8,72	0,00					10,00 %	~~2,52~~	2,52	6,20
092189	FONTE ATX REAL 420/450WATS MYMAX/COLETEK	120,00	12,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	12,00
092190	GABINETE ATX WISECASE FT401 SEM FONTE 4 BALAS	91,00	9,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	9,10

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
092191	GRAVADORA DVD-SATA	78,00	7,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	7,80
092192	HD 1.0 TERAB-SATA WESTEN DIGITAL	380,00	38,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	38,00
092193	PROCESSADOR INTEL CORE I3 3250 3,5 GHZ 3MB	631,00	63,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	63,10
092194	MEM DDRIII 8GB/1333 MARKVISION	345,00	34,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,50
092195	PLACA MAE I155 PC WARE	205,00	20,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,50
092184	SPRINGER CONDENSADORA 12K FR 38KC012S512000 BTUS 220V	950,00	138,08	0,00					10,00 %	~~43,08~~	43,08	95,00
092185	SPRINGER EVAPORADORA HV 12K FR 42FNCA12S512000 BTUS 220V	540,00	79,04	0,00					10,00 %	~~25,04~~	25,04	54,00
007773	LATINA METAL FOGÃO 4 BOCAS 30BP2S2DW LM-C INDUSTRIAL	750,00	111,16	0,00					10,00 %	~~36,16~~	36,16	75,00
007777	LATINA METAL FORNO PEQUENO 54 LITROS C/ TAMPA DE VIDRO LM-C	300,00	44,46	0,00					10,00 %	~~14,46~~	14,46	30,00
007751	MÚLTIPLO EXERCITADOR	4.860,00	828,45	0,00					10,00 %	~~342,45~~	342,45	486,00
007752	ESQUI TRIPLIO CONJUGADO	4.070,00	693,72	0,00					10,00 %	~~286,72~~	286,72	407,00
007753	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO CONJUGADA	1.324,00	225,61	0,00					10,00 %	~~93,21~~	93,21	132,40
007754	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO	2.409,00	409,99	0,00					10,00 %	~~169,09~~	169,09	240,90
007755	SIMULADOR DE REMO	993,00	168,97	0,00					10,00 %	~~69,67~~	69,67	99,30
007756	SURF DUPLO	1.470,00	250,54	0,00					10,00 %	~~103,54~~	103,54	147,00
007757	ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS	1.590,00	270,64	0,00					10,00 %	~~111,64~~	111,64	159,00
007758	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	1.489,00	253,97	0,00					10,00 %	~~105,07~~	105,07	148,90
007759	ESQUI DUPLO	2.588,00	441,17	0,00					10,00 %	~~182,37~~	182,37	258,80
007760	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	1.026,00	175,22	0,00					10,00 %	~~72,62~~	72,62	102,60
007761	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	2.344,00	399,34	0,00					10,00 %	~~164,94~~	164,94	234,40
007762	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1.040,00	177,08	0,00					10,00 %	~~73,08~~	73,08	104,00
007763	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1.685,00	286,80	0,00					10,00 %	~~118,30~~	118,30	168,50
007961	UM VEICULO AMBULÂNCIA PINCK UP DIESEL	67.600,00	6.760,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	6.760,00
007962	01 - VECIULO VW AMAROK 4X4 AMBULANCIA 2015/2015 COM DIREÇÃO	140.000,00	24.623,20	0,00					10,00 %	~~10.623,20~~	10.623,20	14.000,00
007781	CARRO CURATIVO PINTADO BALDE E BACIA ALUMINIO RT	807,00	145,61	0,00					10,00 %	~~64,91~~	64,91	80,70
007782	CARRO CURATIVO PINTADO BALDE E BACIA ALUMINIO RT	807,00	145,61	0,00					10,00 %	~~64,91~~	64,91	80,70
007783	CARRO CURATIVO PINTADO BALDE E BACIA ALUMINIO RT	807,00	145,61	0,00					10,00 %	~~64,91~~	64,91	80,70
007784	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007785	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007786	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007787	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007788	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007789	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007790	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007791	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007792	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007793	ESCADINHA 02 DEGRAIS COMBAT PINTADA RT	143,00	25,66	0,00					10,00 %	~~11,36~~	11,36	14,30
007794	MESA DE EXAME CLINICO FIXA DIVA PINTADO ESTOFADO RT	521,00	94,29	0,00					10,00 %	~~42,19~~	42,19	52,10
007795	MESA DE EXAME CLINICO FIXA DIVA PINTADO ESTOFADO RT	521,00	94,29	0,00					10,00 %	~~42,19~~	42,19	52,10
007796	MESA DE EXAME CLINICO FIXA DIVA PINTADO ESTOFADO RT	521,00	94,29	0,00					10,00 %	~~42,19~~	42,19	52,10
007797	AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEED BIVOLT	380,00	68,51	0,00					10,00 %	~~30,51~~	30,51	38,00
007798	AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEED BIVOLT	380,00	68,51	0,00					10,00 %	~~30,51~~	30,51	38,00
007799	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007800	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007801	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007802	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007803	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007804	OTOSCOPIO MARK II 2,5V C/5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO -MD.	560,00	101,46	0,00					10,00 %	~~45,46~~	45,46	56,00
007805	CONSULTÓRIO D700 3T FLEX C/CONTROLE DIGITAL	9.200,00	1.662,18	0,00					10,00 %	~~742,18~~	742,18	920,00
007806	CONSULTÓRIO D700 3T FLEX C/CONTROLE DIGITAL	9.200,00	1.662,18	0,00					10,00 %	~~742,18~~	742,18	920,00
007807	APARELHO DE RAO X D700 ELETRÔNICO COLUNA MÓVEL.	7.200,00	1.300,92	0,00					10,00 %	~~580,92~~	580,92	720,00
007808	APARELHO DE RAO X D700 ELETRÔNICO COLUNA MÓVEL.	7.200,00	1.300,92	0,00					10,00 %	~~580,92~~	580,92	720,00
007809	CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL 50LT 57KG 200BAR.	1.600,00	289,20	0,00					10,00 %	~~129,20~~	129,20	160,00
007810	CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL 50LT 57KG 200BAR.	1.600,00	289,20	0,00					10,00 %	~~129,20~~	129,20	160,00
007811	CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL 50LT 57KG 200BAR.	1.600,00	289,20	0,00					10,00 %	~~129,20~~	129,20	160,00
007812	CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL 50LT 57KG 200BAR.	1.600,00	289,20	0,00					10,00 %	~~129,20~~	129,20	160,00
007813	CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL 50LT 57KG 200BAR.	1.600,00	289,20	0,00					10,00 %	~~129,20~~	129,20	160,00
007814	FOTOPOLIMERIZADOR MOD. CL-K50.	860,00	155,75	0,00					10,00 %	~~69,75~~	69,75	86,00
007815	FOTOPOLIMERIZADOR MOD. CL-K50.	860,00	155,75	0,00					10,00 %	~~69,75~~	69,75	86,00
007816	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 01 PORTA -RT.	770,00	139,26	0,00					10,00 %	~~62,26~~	62,26	77,00
007817	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 01 PORTA -RT.	770,00	139,26	0,00					10,00 %	~~62,26~~	62,26	77,00
007818	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 01 PORTA -RT.	770,00	139,26	0,00					10,00 %	~~62,26~~	62,26	77,00
007819	MESA AUXILIAR 0,60X40X80CM -RT	1.672,00	302,00	0,00					10,00 %	~~134,00~~	134,80	167,20

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007820	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007821	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007822	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007823	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007824	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007825	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007826	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007827	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL -RT.	189,00	34,31	0,00					10,00 %	~~15,41~~	15,41	18,90
007828	CADEIRA DE RODAS CAD POTY.	875,00	157,69	0,00					10,00 %	~~70,19~~	70,19	87,50
007829	CADEIRA DE RODAS CAD POTY.	875,00	157,69	0,00					10,00 %	~~70,19~~	70,19	87,50
007830	CADEIRA DE RODAS CAD POTY.	875,00	157,69	0,00					10,00 %	~~70,19~~	70,19	87,50
007831	MESA GINECOLOGISTA TUBOS REDONDOS 31, 75X1, 20MM.	1.298,00	234,07	0,00					10,00 %	~~104,27~~	104,27	129,80
007832	MESA GINECOLOGISTA TUBOS REDONDOS 31, 75X1, 20MM.	1.298,00	234,07	0,00					10,00 %	~~104,27~~	104,27	129,80
007833	TV LED 22POLOS 55CM HDMI FULHD.	1.400,00	252,69	0,00					10,00 %	~~112,69~~	112,69	140,00
007834	TV LED 22POLOS 55CM HDMI FULHD.	1.400,00	252,69	0,00					10,00 %	~~112,69~~	112,69	140,00
007835	TV LED 22POLOS 55CM HDMI FULHD.	1.400,00	252,69	0,00					10,00 %	~~112,69~~	112,69	140,00
007836	RÉGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA PEDIÁTRICA 100CM.	114,00	20,74	0,00					10,00 %	~~9,34~~	9,34	11,40
007837	RÉGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA PEDIÁTRICA 100CM.	114,00	20,74	0,00					10,00 %	~~9,34~~	9,34	11,40
007838	RÉGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA PEDIÁTRICA 100CM.	114,00	20,74	0,00					10,00 %	~~9,34~~	9,34	11,40
007839	RÉGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA PEDIÁTRICA 100CM.	114,00	20,74	0,00					10,00 %	~~9,34~~	9,34	11,40
007840	APARELHO JATO E ULTRASSOM JETAXIS SONIC.	2.300,00	415,55	0,00					10,00 %	~~185,55~~	185,55	230,00
007841	APARELHO JATO E ULTRASSOM JETAXIS SONIC.	2.300,00	415,55	0,00					10,00 %	~~185,55~~	185,55	230,00
007842	AUTOCLAVE DIGITAL TOP 21LITROS 220V.	1.800,00	324,75	0,00					10,00 %	~~144,75~~	144,75	180,00
007843	AUTOCLAVE DIGITAL TOP 21LITROS 220V.	1.800,00	324,75	0,00					10,00 %	~~144,75~~	144,75	180,00
007844	ARQUIVO FICHÁRIO METAL 4 GAVETAS.	935,00	169,32	0,00					10,00 %	~~75,82~~	75,82	93,50
007845	ARMÁRIO PA 1,20 (1,98X1,16X0,40) C/ MAÇANETA.	1.058,00	191,41	0,00					10,00 %	~~85,61~~	85,61	105,80
007846	ARMÁRIO PA 1,20 (1,98X1,16X0,40) C/ MAÇANETA.	1.058,00	191,41	0,00					10,00 %	~~85,61~~	85,61	105,80
007847	ARMÁRIO PA 1,20 (1,98X1,16X0,40) C/ MAÇANETA.	1.058,00	191,41	0,00					10,00 %	~~85,61~~	85,61	105,80
007851	ESTANTE 0,40 (1,98X0,92X0,40) -CZ.	385,00	69,15	0,00					10,00 %	~~30,65~~	30,65	38,50
007852	ESTANTE 0,40 (1,98X0,92X0,40) -CZ.	385,00	69,15	0,00					10,00 %	~~30,65~~	30,65	38,50
007853	ESTANTE 0,40 (1,98X0,92X0,40) -CZ.	385,00	69,15	0,00					10,00 %	~~30,65~~	30,65	38,50
007854	ESTANTE 0,40 (1,98X0,92X0,40) -CZ.	385,00	69,15	0,00					10,00 %	~~30,65~~	30,65	38,50
007855	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 110CH (150KG).	980,00	177,07	0,00					10,00 %	~~79,07~~	79,07	98,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007856	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 110CH (150KG).	980,00	177,07	0,00					10,00 %	~~79,07~~	79,07	98,00
007857	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 110CH (150KG).	980,00	177,07	0,00					10,00 %	~~79,07~~	79,07	98,00
007858	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL CLINICO C/ RODÍZIOS BIVOLT.	520,00	94,35	0,00					10,00 %	~~42,35~~	42,35	52,00
007859	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL CLINICO C/ RODÍZIOS BIVOLT.	520,00	94,35	0,00					10,00 %	~~42,35~~	42,35	52,00
007860	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL CLINICO C/ RODÍZIOS BIVOLT.	520,00	94,35	0,00					10,00 %	~~42,35~~	42,35	52,00
007861	CÂMARA ESCURA P/ REVELAR (BRANCA) - VH	260,00	47,17	0,00					10,00 %	~~21,17~~	21,17	26,00
007862	CÂMARA ESCURA P/ REVELAR (BRANCA) - VH	260,00	47,17	0,00					10,00 %	~~21,17~~	21,17	26,00
007863	MOCHO ERGOFIX D700 MARINE 76.	638,00	114,85	0,00					10,00 %	~~51,05~~	51,05	63,80
007864	MOCHO ERGOFIX D700 MARINE 76.	638,00	114,85	0,00					10,00 %	~~51,05~~	51,05	63,80
007865	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007866	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007867	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007868	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007869	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007870	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007871	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007872	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007873	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007874	CADEIRA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,2MM PINTURA ELETROSTÁTICA	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007875	LONGARINA 3 LUGARES PINTURA ELETROSTÁTICA.	332,00	59,97	0,00					10,00 %	~~26,77~~	26,77	33,20
007876	LONGARINA 3 LUGARES PINTURA ELETROSTÁTICA.	332,00	59,97	0,00					10,00 %	~~26,77~~	26,77	33,20
007877	LONGARINA 3 LUGARES PINTURA ELETROSTÁTICA.	332,00	59,97	0,00					10,00 %	~~26,77~~	26,77	33,20
007878	LONGARINA 3 LUGARES PINTURA ELETROSTÁTICA.	332,00	59,97	0,00					10,00 %	~~26,77~~	26,77	33,20
007879	LONGARINA 3 LUGARES PINTURA ELETROSTÁTICA.	332,00	59,97	0,00					10,00 %	~~26,77~~	26,77	33,20
007880	MESA TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO CINZA C/2 GAVETAS.	327,00	59,33	0,00					10,00 %	~~26,63~~	26,63	32,70
007881	MESA TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO CINZA C/2 GAVETAS.	327,00	59,33	0,00					10,00 %	~~26,63~~	26,63	32,70
007882	MESA TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO CINZA C/2 GAVETAS.	327,00	59,33	0,00					10,00 %	~~26,63~~	26,63	32,70
007883	MESA TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO CINZA C/2 GAVETAS.	327,00	59,33	0,00					10,00 %	~~26,63~~	26,63	32,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
007884	MESA TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO CINZA C/2 GAVETAS.	327,00	59,33	0,00					10,00 %	~~26,63~~	26,63	32,70
007885	INALADOR INALAR COMPACT.	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007886	INALADOR INALAR COMPACT.	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007887	INALADOR INALAR COMPACT.	280,00	50,73	0,00					10,00 %	~~22,73~~	22,73	28,00
007888	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007889	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007890	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007891	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007892	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007893	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007894	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007895	BALDE SILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL.	145,00	26,49	0,00					10,00 %	~~11,99~~	11,99	14,50
007896	REFRIGERADOR CONSUL 220V.	2.400,00	433,32	0,00					10,00 %	~~193,32~~	193,32	240,00
007897	REFRIGERADOR CONSUL 220V.	2.400,00	433,32	0,00					10,00 %	~~193,32~~	193,32	240,00
092299	ESTANTE 0,40 (1,98X0,92X0,40) -CZ.	385,00	69,15	0,00					10,00 %	~~30,65~~	30,65	38,50
007989	SAVEIRO AMBULACIA/5UATE4-0 MODELO 2015/2016, NA COR BRANCO CRISTAL RENAVAN/SÉRIE:0020347704 CHASSIS 9BWB45U0GP034999.	74.900,00	7.490,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	7.490,00
Totais do Exercício: 2015		477.692,00	70.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.607,91	22.607,91	47.769,30

Exercício: 2016

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

007999	IMPRESSORA BROTHER HL1202	660,00	133,81	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	74,65
007923	PHILCO AR CONDICIONADO EXTERNA PH9000FM3 220V	979,10	200,11	0,00					10,00 %	~~7,31~~	87,72	112,39
007924	PHILCO AR CONDICIONADO EVAPORADOR INTERNA PH9000FM3 220V	2.080,90	424,92	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	238,44
007901	MESA SECRETÁRIA 1120 KAPPESBERG	519,00	109,61	0,00					10,00 %	~~3,80~~	46,56	63,05
007902	GELADEIRA 2P CRD37 110V BR CONSUL	2.499,00	528,95	0,00					10,00 %	~~18,67~~	224,04	304,91
007903	FOGÃO IND. 3B FORNO CEMAF.	1.049,00	221,75	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	127,67
007904	TV LED FULL HD MODO HOTEL LP360H LN549C LG	2.779,00	277,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	277,90
007905	RECEPTOR CENTURY	225,00	22,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	22,50
007906	LAVADOURA NEW PIONNER BLACK 110V COLOMARQ	429,00	91,29	0,00					10,00 %	~~3,20~~	38,40	52,89
094500	MESA SECRETARIA 1120 KAPPESBERG	519,00	108,60	0,00					10,00 %	~~3,80~~	46,56	62,04
094501	MESA SECRETARIA 1120 KAPPESBERG	519,00	108,60	0,00					10,00 %	~~3,80~~	46,56	62,04
094502	CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICO NOBRE	239,00	49,70	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	28,22
094503	CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICO NOBRE	239,00	49,70	0,00					10,00 %	~~1,79~~	21,48	28,22
094504	CADEIRA FIXA PLASTICO NOBRE	109,00	23,27	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	13,55
094505	CADEIRA FIXA PLASTICO NOBRE	109,00	23,27	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	13,55

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094506	CADEIRA FIXA PLASTICO NOBRE	109,00	23,27	0,00					10,00 %	~~0,81~~	9,72	13,55
094507	BEBEDOURO EGC35B 110V ESMALTEC	789,00	165,91	0,00					10,00 %	~~5,89~~	70,68	95,23
094508	CADEIRA LONGARINA 3L PLASTICO NOBRE	349,00	72,94	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	41,62
094509	CADEIRA LONGARINA 3L PLASTICO NOBRE	349,00	72,94	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	41,62
094510	CADEIRA LONGARINA 3L PLASTICO NOBRE	349,00	72,94	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	41,62
094511	VASO BOJUDO DUNA GDE	90,00	19,10	0,00					10,00 %	~~0,67~~	8,04	11,06
094512	ARMÁRIO 2P DE AÇO CINZA NOBRE	459,00	96,19	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	55,03
094513	ARMÁRIO QUALITY KIT COZIMAX	1.149,00	241,37	0,00					10,00 %	~~8,58~~	102,96	138,41
094514	VENT. 50CM OSCILANTE PAREDE PRETO DOMINA	369,00	77,08	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	43,96
094515	VENT. 50CM OSCILANTE PAREDE PRETO DOMINA	369,00	77,08	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	43,96
094516	VENT. 50CM OSCILANTE PAREDE PRETO DOMINA	369,00	77,08	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	43,96
094517	BUTIJÃO 13KG DE GAS	189,00	18,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,90
094518	BATEDEIRA PEROLA MAXX 4V 110V PRETO BRITANIA	179,00	37,28	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	21,20
094519	ANTENA PARABOLICA CENTURY	161,00	16,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	16,10
094520	MONOPONTO CENTURY	69,00	6,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	6,90
094521	PAINEL LINK CAEMMUM	329,00	32,90	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	32,90
094522	SANDUICHEIRA PRETA SAN222 110V CADENCE	89,00	19,13	0,00					10,00 %	~~0,66~~	7,92	11,21
007938	PHILCO AR CONDESANDORA EXTERNA PH9000FM3 220V	489,70	105,78	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	61,86
007941	PHILCO AR COND. EVAPORADORA INTERNA PH 9000FM3 220V	1.040,30	225,20	0,00					10,00 %	~~7,77~~	93,24	131,96
093822	01 VEICULO AMBULÂNCIA PICK-UP, CABINE DUPLA, AR, DIREÇÃO E VIDRO.	98.910,00	9.891,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	9.891,00
008066	LAV. MUELLER BIG STILE 127V 13KG 60HZ	1.239,90	278,05	0,00					10,00 %	~~0,26~~	111,12	166,93
008067	RACK SOLUZONE REF:0601.06 ASPEN	135,90	30,00	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	17,76
008068	ARM. COLORMAQ PANELEIRO 6 PTS CLASS SLIM BCO	725,90	162,90	0,00					10,00 %	~~5,42~~	65,04	97,86
008069	COL. CASAL EUROSONO D45 LONDON 138X188X20	829,90	185,91	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	111,51
008070	COL. CASAL EUROSONO D45 LONDON 138X188X20	829,90	185,91	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	111,51
008061	IMPRESSORA EPSON L-210BR C/RESERVATÓRIO	1.100,00	110,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	110,00
007942	LAVADOURA DE ROUPA 10KG LTD11 110V ELECTROLUX	1.799,00	432,60	0,00					10,00 %	~~13,44~~	161,28	271,32
008071	LG TV MONITOR 24 POL LED HD HDMI USB	1.469,38	377,62	0,00					10,00 %	~~10,00~~	131,76	245,86
008072	KAMABEL CAMA SOLTEIRO PALMO TRADICIONAL TABACO	433,58	111,42	0,00					10,00 %	~~3,24~~	38,88	72,54
008073	CENTURY ANTENA PARABOLICA 1.50 CM SEM RECEPTOR	335,94	86,36	0,00					10,00 %	~~2,51~~	30,12	56,24
008074	CENTURY RECEPTOR C/C REMOTO NANO BOX BIV	234,03	60,02	0,00					10,00 %	~~1,75~~	21,00	39,02
008075	ORTOBOM COLCHAO ULTRA RESISTENTE 88X20 SELADO	542,48	139,76	0,00					10,00 %	~~4,05~~	48,60	91,16
008076	VENTISOL VENTILADOR DE MESA PREMIUM 40 CM TURBO 6P 127V	159,93	41,59	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	27,31

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
008077	VITALEX VENT OSC PAREDE 50CM 200WT G.A LUXO	244,66	62,71	0,00					10,00 %	~~1,83~~	21,96	40,75
008064	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L-365	1.228,00	122,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	122,80
008065	GABINETE ATX KMEX X 2 BAIAS COMPLETO	2.660,00	266,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	266,00
Totais do Exercício: 2016		133.128,50	16.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,34	2.284,08	14.092,64
Exercício: 2017										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
094527	CELULAR SANSUNG J3	1.081,00	108,10	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	108,10
094529	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L-375 TANQUE	1.300,00	385,51	0,00					10,00 %	~~0,71~~	116,52	268,99
094530	GABINETE ATX 4 BAIAS PRETO/PRATA COMPLETO (89443)	1.979,10	197,91	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	197,91
094531	MONITOR LED 19.5 LG	513,00	51,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	51,30
094532	NO-BREAK RAGTECH 700VA BIVOLT COM SAÍDA P/ BATERIA	354,60	35,46	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,46
094721	GABINETE ATX 4 BAIAS COMPLETO (PRETO-PRATA)	1.882,00	188,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	188,20
094528	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L-375 TANQUE	1.336,50	400,66	0,00					10,00 %	~~0,08~~	119,76	280,90
094533	LAVADORA RE 88 220V STHIL	560,00	170,05	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	119,89
020001	ESTAB. 1000VA BI TS SHARA	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
020002	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 375WI ECOTANK	1.326,00	412,61	0,00					10,00 %	~~0,01~~	118,92	293,69
094673	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETE PICK-UP - DIESEL, 4 PORTAS, AR, DIREÇÃO 4X4. AIRBG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. - .	109.900,00	34.293,47	0,00					10,00 %	~~820,05~~	9.851,40	24.442,07
094722	FERRO BLACK & DECKER SECO F200-BR 1	59,00	18,72	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	13,44
094680	COMPUTADOR COMPLETO RAM 4GB - 500GB	1.998,00	635,59	0,00					10,00 %	~~14,03~~	179,16	456,43
094681	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	398,00	126,98	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	91,34
094682	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	398,00	126,98	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	91,34
094683	TELA DE PROJEÇÃO	590,00	187,57	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	134,65
094684	MESA PARA IMPRESSORA	153,00	48,97	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	35,29
094685	ESTANTE	275,00	87,93	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	63,33
094686	MESA MAYO	280,00	89,28	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	64,20
094687	CADEIRA PARA OBESO	350,00	111,83	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	80,51
094688	NEGATOSOPIO	300,00	95,59	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	68,71
094689	NEGATOSOPIO	300,00	95,59	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	68,71
094690	COLPOSCOPIO	15.985,00	5.088,48	0,00					10,00 %	~~110,41~~	1.432,92	3.655,56
094691	NO BREAK PARA COMPUTADOR 2 KVA BIVOLT	690,00	220,05	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	158,25
094692	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.237,00	712,16	0,00					10,00 %	~~16,71~~	200,52	511,64
094693	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.485,00	1.109,68	0,00					10,00 %	~~26,03~~	312,36	797,32

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
094694	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	148,00	46,71	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	33,39
094695	POLTRONA HOSPITALAR	887,00	281,99	0,00					10,00 %	~~6,63~~	79,56	202,43
094696	CARRO MACA SIMPLES	2.485,00	791,34	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	568,62
094697	CILINDRO DE GASES MEDICINAS	895,00	284,52	0,00					10,00 %	~~6,69~~	80,28	204,24
094698	MESA DE REUNIÃO	439,00	139,69	0,00					10,00 %	~~3,28~~	39,36	100,33
094699	ARMARIO	519,00	164,94	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	118,38
094700	MESA DER ESCRITÓRIO	295,00	94,24	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	67,84
094701	MESA PARA COMPUTADOR	490,00	156,01	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	112,09
094702	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094703	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094704	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094705	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094706	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094707	CADEIRA	79,80	25,05	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	17,85
094708	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	1.230,00	391,39	0,00					10,00 %	~~9,10~~	110,28	281,11
094709	SUPORTE DE SORO	180,00	57,72	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	41,64
094710	SUPORTE DE SORO	180,00	57,72	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	41,64
094711	BIOMBO	399,00	127,07	0,00					10,00 %	~~2,08~~	35,76	91,31
094712	OTOSCOPIO	377,00	119,67	0,00					10,00 %	~~2,82~~	33,84	85,83
094713	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	349,00	110,83	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	79,51
094714	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	349,00	110,83	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	79,51
094715	OFTALMOSCOPIO	749,00	237,98	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	170,78
094716	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	83,00	26,42	0,00					10,00 %	~~0,62~~	7,44	18,98
094717	ESTETOSCÓPIO ADULTO	95,00	30,21	0,00					10,00 %	~~0,71~~	8,52	21,69
094718	MESA DE EXAMES	528,00	168,46	0,00					10,00 %	~~3,94~~	47,28	121,18
094719	MESA GINECOLOGICA	1.050,00	334,58	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	240,50
094720	VEICULO ADAPTADO TIPO AMBULÂNCIA FLEX	70.000,00	22.605,10	0,00					10,00 %	~~522,00~~	6.274,80	16.330,30
094737	LIQUID.MONDIAL NL26 POWER 2V 110W	87,19	28,27	0,00					10,00 %	~~0,65~~	7,80	20,47
094738	ARMÁRIO ITAT. PREMIUM IPLDV-D BR	711,41	230,12	0,00					10,00 %	~~5,31~~	63,72	166,40
094739	ARMÁRIO ITAT. PREMIUM IPLDV-D BR	711,40	230,11	0,00					10,00 %	~~5,31~~	63,72	166,39
094730	APARELHO DE AEROSOL C/4 SAÍDAS 127V -OLIDEF	1.581,67	521,72	0,00					10,00 %	~~11,02~~	141,84	379,88
094932	TECLADO USB ABNT PRETO	30,00	3,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	3,00
094933	GABINETE ATX KMEX 2 BAIAS C FONTE	150,00	15,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
094934	MEMORIA 4GB-2400 MARK	250,00	25,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	25,00
094935	HD 500GB SATA WD	340,00	34,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	34,00
094936	PLACA MÃE 1151 AS ROCK H110/PC WARE	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
094937	PROCESSADOR INTEL CORE 13 1151 36100 37GHZ	820,00	82,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	82,00
009684	BIOMBO TRIPL0 MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO	399,00	134,35	0,00					10,00 %	~~2,08~~	35,76	98,59

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
009685	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	180,00	60,99	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	44,91
009686	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	180,00	60,99	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	44,91
009690	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL MATERIAL CONFEÇÃO NYLON FEIXE TIPO VELCRO	82,00	27,83	0,00					10,00 %	~~0,61~~	7,32	20,51
009691	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO.	95,00	31,95	0,00					10,00 %	~~0,71~~	8,52	23,43
009692	OFTALMOSCÓPIO BATERIA RECARREGÁVEL	749,00	251,68	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	184,48
010713	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010715	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010722	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010723	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010724	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010725	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	79,80	26,52	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	19,32
010726	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20X1,20	439,00	147,71	0,00					10,00 %	~~3,28~~	39,36	108,35
011255	MESA DE EXAMES MAT CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO LEITO MÓVEL	528,00	178,10	0,00					10,00 %	~~3,94~~	47,28	130,82
011256	FOCO REFLETOR AMBULATÓRIO	349,00	117,22	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	85,90
011259	INF NOBREACK 1KVA	690,00	232,64	0,00					10,00 %	~~5,15~~	61,80	170,84
011260	MESA GINECOLOGISTA EM AÇO/FERRO POSIÇÃO LEITO MÓVEL	1.050,00	353,75	0,00					10,00 %	~~7,84~~	94,08	259,67
011263	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.237,00	753,03	0,00					10,00 %	~~16,71~~	200,52	552,51
011264	MESA DE ESCRITÓRIO BASE EM AÇO/FERRO PINTADO	295,00	99,62	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	73,22
011265	ARMÁRIO DUAS PORTAS EM AÇO C/CHAVE TAM 1,8X0,75M	519,00	174,43	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	127,87
011266	FOCO REFLETOR AMBULATÓRIO	349,00	117,22	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	85,90
011268	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	148,00	49,43	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	36,11
011269	CARRO MACA SIMPLES	2.485,00	836,74	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	614,02
011270	MESA P/ COMPUTADOR MAT CONFEÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	490,00	164,97	0,00					10,00 %	~~3,66~~	43,92	121,05
011274	POLTRONA HOSPITALAR	887,00	298,21	0,00					10,00 %	~~6,63~~	79,56	218,65
011411	CILINDRO DE GÁS MEDICINAIS MATERIAL CONFEÇÃO DE AÇO	895,00	300,88	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	220,60
094900	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.230,00	413,86	0,00					10,00 %	~~9,10~~	110,28	303,58
094904	OTOSCÓPIO	377,00	126,57	0,00					10,00 %	~~2,82~~	33,84	92,73
009687	MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO	280,00	94,47	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	69,39
010727	ESTANTE 100KG/06 PRATELEIRAS	275,00	93,02	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	68,42
011252	COLOSCOPIO AUMENTOVARIAVEL BRANCOS CAMERA	15.985,00	5.384,85	0,00					10,00 %	~~110,41~~	1.432,92	3.951,93

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011253	MONITOR NEGATOSCÓPIO AÇO/FERRO PINTADO PAREDE 1 CORPO	300,00	101,15	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	74,27
011258	COMPUTADOR COMPLETO RAM DEKSTOP BASICO	1.998,00	199,80	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	199,80
011261	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE AÇO FERRO PINTADO	398,00	134,35	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	98,71
011267	CADEIRA PARA OBESO ESTOFADO AÇO FERRO PINTADO	350,00	118,30	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	86,98
011271	NEGATOSCÓPIO AÇO/FERRO PINTADO PAREDE 1 CORPO	300,00	101,15	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	74,27
011272	TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE	590,00	198,52	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	145,60
011273	MESA PARA IMPRESSORA AÇO FERRO PINTADO	153,00	51,80	0,00					10,00 %	~~1,14~~	13,68	38,12
094914	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE AÇO FERRO PINTADO	398,00	134,35	0,00					10,00 %	~~2,07~~	35,64	98,71
094855	CENTURY ANTENA PARABÓLICA 1.50 CM SEM RECEPTOR.	335,94	33,59	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	33,59
094856	CENTURY RECEPTOR C/C REMOTO NANO BOX BIV	234,03	23,40	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,40
094857	ORTOBOM COLCHÃO ULTRA RESISTENTE 88X20 SELADO	542,48	184,37	0,00					10,00 %	~~4,05~~	48,60	135,77
094858	VENTISOL VENTILADOR DE MESA PREMIUM 40 CM TURBO 6P 127V	159,93	54,71	0,00					10,00 %	~~1,10~~	14,28	40,43
094859	VITALEX VENT OSC PAREDE 50CM 200WT G.A LUXO	244,66	82,85	0,00					10,00 %	~~1,83~~	21,96	60,89
094882	LG TV MONITOR 24 PL LED HD HDMI USB	1.469,38	498,51	0,00					10,00 %	~~10,00~~	131,76	366,75
094883	KAMABEL CAMA SOLTEIRO PALMO TRADICIONAL TABACO	433,58	147,09	0,00					10,00 %	~~3,24~~	38,88	108,21
094861	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	221,53	75,79	0,00					10,00 %	~~1,65~~	19,80	55,99
094862	BEST FORNO ELETRICO 48L PLUS PRETO/BRANCO 127V	463,14	157,53	0,00					10,00 %	~~3,46~~	41,52	116,01
094863	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	221,53	75,79	0,00					10,00 %	~~1,65~~	19,80	55,99
094864	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	221,53	75,79	0,00					10,00 %	~~1,65~~	19,80	55,99
094865	COLORMAQ MAQUINA DE LAVAR AUT 15KG BRANCA 127V	1.745,24	593,48	0,00					10,00 %	~~13,04~~	156,48	437,00
094867	VITALEX VENT OSC PAREDE 50CM 200WT G.A LUXO	207,60	70,70	0,00					10,00 %	~~1,55~~	18,60	52,10
094868	VITALEX VENT OSC PAREDE 50CM 200WT G.A LUXO	207,60	70,70	0,00					10,00 %	~~1,55~~	18,60	52,10
094869	COLORMAQ PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	609,54	207,66	0,00					10,00 %	~~4,55~~	54,60	153,06
094870	COLORMAQ PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	609,54	207,66	0,00					10,00 %	~~4,55~~	54,60	153,06
094871	LUMAQ FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	693,62	236,09	0,00					10,00 %	~~5,18~~	62,16	173,93
094939	ARGE VENTILADOR PAREDE PR 127/220V GRADE 60 CM PR 200W	221,53	75,79	0,00					10,00 %	~~1,65~~	19,80	55,99
095297	VITALEX VENT OSC PAREDE 50CM 200WT G.A LUXO	207,60	70,70	0,00					10,00 %	~~1,55~~	18,60	52,10
	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO BINOCULAR											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011262		3.485,00	1.191,85	0,00					10,00 %	~~26,03~~	312,36	879,49
010714	NOBRE CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICA PRETA	350,00	121,99	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	90,67
010716	COLORMAQ BEBEDOURO AGUA FRIA 127V	650,00	225,43	0,00					10,00 %	~~4,86~~	58,32	167,11
010717	ELECTROLUX REFRIGERADOR 240L RE31 BRANCO 127V	1.500,00	520,68	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	386,16
010718	BELO MESA DE ESCRITÓRIO 1.20CM ENCABEÇADA C/02 GAVETAS AMEIXA	514,00	178,53	0,00					10,00 %	~~3,84~~	46,08	132,45
010719	BERTOLINI BALCÃO DE AÇO MULTIPLA PRGP	600,00	208,62	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	154,86
010720	MUELLER FOGÃO 4 BOCAS MODERATTO G5 STILLE	520,00	181,04	0,00					10,00 %	~~3,88~~	46,56	134,48
010721	KAPPESBERG ARMARIO BALCAO COM CHAVE TECA ITALIANA DE MADEIRA	570,00	197,84	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	146,72
094924	BEST FORNO ELETRICO 48L PLUS PRETO/BRANCO 220V	640,00	222,41	0,00					10,00 %	~~4,78~~	57,36	165,05
009673	OFTALMOSCÓPIO BAT RECARREGÁVEL MD	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
009674	OFTALMOSCÓPIO BAT RECARREGÁVEL MD	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
009675	OFTALMOSCÓPIO MD	750,00	264,22	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	197,02
009676	OFTALMOSCÓPIO MD	750,00	264,22	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	197,02
009677	OFTALMOSCÓPIO BAT RECARREGÁVEL MD	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
009678	MOCHO AÇO FERRO PINTADO	230,00	80,80	0,00					10,00 %	~~1,72~~	20,64	60,16
009679	BIOMBO PLUMBIFERO	3.000,00	1.056,00	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	787,08
009680	BIOMBO TRIPLO MK	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
009681	BIOMBO TRIPLO	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010729	MESA DE EXAME COM GABINETE PORTAS E GAVETAS	1.500,00	527,57	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	393,05
010731	NOBREAK 1000KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010732	ROTEADOR LAN WIRELESS	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
010733	NOBREAK 1000KVA LACERDA BIV SAIDA 115V	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010734	NOBREAK 1000KVA BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010735	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010736	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010737	NOBREAK 1000V A BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010738	MESA DE EXAME COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	1.500,00	527,57	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	393,05
010739	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MOVEL MK	535,00	188,01	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	140,01
010740	EQUIPO CART ODONTOLOGICO 3T	2.000,00	704,00	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	524,72
010741	ARMARIO AÇO 1,80 NOBRE	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010742	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	150,00	52,84	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	39,40
010743	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010744	NOBREAK 1000VA LACERDA BIV SAIDA 115V	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010745	NOBREAK 1000KVA BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75
010746	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,09~~	35,88	104,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
010747	NOBREAK 1000KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010748	MESA DE EXAME COM GABINETE PORTAS E GAVETAS	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
010749	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010750	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	700,00	246,31	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	183,55
010751	JATO DE BICARBONATO BASE METALICA	700,00	246,31	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	183,55
010752	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS DE VIDRO LATERAL MK	800,00	281,26	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	209,50
010753	CARRO DE CURATIVOS INOX COM BALDE E BACIA	550,00	193,47	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	144,15
010754	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 3T	1.900,00	669,06	0,00					10,00 %	~~14,10~~	170,28	498,78
010755	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	700,00	246,31	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	183,55
010756	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA COMPLETO COM MOPS	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
010757	APARELHO DE DVD	130,00	13,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	13,00
010758	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	150,00	52,84	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	39,40
010760	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010761	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010763	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010765	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.240,00	436,72	0,00					10,00 %	~~0,26~~	111,12	325,60
010766	MESA DE EXAME COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	1.500,00	527,57	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	393,05
010767	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	150,00	52,84	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	39,40
010768	APARELHO DE DVD	150,00	15,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	15,00
010769	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS VIDRO LATERAL MK	800,00	281,26	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	209,50
010770	MESA DE EXAME COM GABINETE PORTAS E GAVETAS	1.500,00	527,57	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	393,05
010771	MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
010772	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM D ALTURA PEDESTAL MK	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010773	MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
010774	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010775	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010776	POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO COURVIN ACIONAMENTO	900,00	317,06	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	236,42
010777	ARMÁRIO DE AÇO 1,80 NOBRE	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010778	ARMÁRIO DE AÇO 1,80 NOBRE	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010779	MESA DE EXAME COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
010780	SUPORTE DE SORO AÇO FERRO PINTADO MK	150,00	52,84	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	39,40
010781	ARMÁRIO 1,80X0,75 AÇO NOBRE	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010782	MESA DE EXAME COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
	ARMÁRIO AÇO 1,80 NOBRE	400,00	140,63	0,00						~~2,00~~	35,88	104,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
010783									10,00 %			
010784	ARMÁRIO 1,80X0,75 AÇO NOBRE	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
010786	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
010787	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
010788	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
010789	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010791	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010792	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010793	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
010794	APARELHO DE RAO ONDONTOLÓGICO DIGITAL	5.000,00	1.760,00	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	1.311,80
094944	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS DE VIDRO LATERAL MK	800,00	281,26	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	209,50
094949	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED	1.500,00	527,57	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	393,05
094955	OXIMETRO DE PULSO	2.000,00	704,00	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	524,72
094962	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLA AÇO INOXIDÁVEL PREMIUM	100,00	34,94	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	25,94
094967	CARRO MACA SIMPLES MAT CONF AÇO FERRO PINTADO COLC	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
094980	OFTALMOSCÓPIO BAT RECARREGÁVEL MD	1.000,00	352,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	262,36
094984	ESCADA COM2 DEGRAUS AÇO FERRO PINTADO	100,00	34,94	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	25,94
094987	NOBREAK 1000KVA LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
094994	NOBREAK 1000 KVA BIVOLT LACERDA	400,00	140,63	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	104,75
094996	LONGARINA ASSENTO POLIPROPILENO 03 LUGARES	300,00	105,69	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	78,81
095002	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	140,00	48,92	0,00					10,00 %	~~1,05~~	12,60	36,32
095005	ESFIGMOMANÔMETRO AULTO	100,00	34,94	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	25,94
095013	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	98,70	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	73,62
095016	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	700,00	246,31	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	183,55
095024	OTOSCÓPIO MINIMO 5 ESPÉCULOS	380,00	133,64	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	99,56
095026	LAV. COLORMAQ LCM 15KG BR 110W	760,00	269,88	0,00					10,00 %	~~5,60~~	68,16	201,72
095027	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MN 40LTS	1.800,00	646,38	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	484,98
095028	MESA PARA IMPRESSORA 80X60X70 NOBRE	200,00	72,20	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	54,32
095029	MESA GINECOLÓGICA AÇO INOX MÓVEL MK	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095030	MESA GINECOLÓGICA AÇO INOX MÓVEL MK	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095031	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL JATO DE BICARBONATO	2.000,00	718,58	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	539,30
095032	COMPUTADOR DESKTOP BASICO I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095033	COMPUTADOR DESKTOP BASICO I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095034	COMPUTADOR DESKTOP BASICO I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095035	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAP MIN 50LTS	1.800,00	652,70	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	491,30
095036	CARRO DE CURATIVO PINTADO COM BALDE BACIA	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095037	MESA PARA IMPRESSORA 50X40X70 NOBRE	150,00	53,94	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	40,50
095038	ESTANTE MINIMO 40 PRATELEIRAS AÇO NOBRE	75,00	26,97	0,00					10,00 %	~~0,56~~	6,72	20,25
095039	ESTANTE MINIMO 40 PRATELEIRAS AÇO NOBRE	75,00	26,97	0,00					10,00 %	~~0,56~~	6,72	20,25
095040	ESTANTE MINIMO 40 PRATELEIRAS AÇO NOBRE	75,00	26,97	0,00					10,00 %	~~0,56~~	6,72	20,25
095041	ESTANTE MINIMO 40 PRATELEIRAS AÇO NOBRE	75,00	26,97	0,00					10,00 %	~~0,56~~	6,72	20,25
095042	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO NÃO POSSUI ANALÓGICA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095043	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095044	COMPUTADOR DESKTOP BASICO I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095045	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	410,00	147,54	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	110,82
095046	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	410,00	147,54	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	110,82
095047	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095048	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095049	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095050	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095051	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095052	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095053	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095054	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENT POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,09~~	25,08	75,66
095055	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095056	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095057	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095058	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095059	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095060	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095061	MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS NOBRE	300,00	107,87	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	80,99
095062	MESA PARA IMPRESSORA 80X60X70 NOBRE	160,00	57,08	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	42,68
095063	BALDE DE PEDAL POLIPROPILENO 05 LITROS	100,00	35,67	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	26,67
095064	MESA GINECOLÓGICA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,09~~	95,88	288,81
	MESA GINECOLÓGICA AÇO FERRO PINTADO LEITO											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095065	MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,00~~	95,88	288,81
095066	MESA GINECOLÓGICA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,00~~	95,88	288,81
095067	MESA GINECOLÓGICA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,00~~	95,88	288,81
095068	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MÓVEL MK	535,00	191,92	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	143,92
095069	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MÓVEL MK	535,00	191,92	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	143,92
095070	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MÓVEL MK	535,00	191,92	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	143,92
095071	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MÓVEL MK	535,00	191,92	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	143,92
095072	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTOS POLIPROPILENO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095073	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTOS POLIPROPILENO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095074	IMPRESSORA LASER COMUM KYOCERA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095075	MESA PARA IMPRESSORA 80X60X70 NOBRE	200,00	72,20	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	54,32
095076	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095077	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095078	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095079	MESA GINECOLÓGICA AÇO INOX MÓVEL MK	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095080	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095081	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095082	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095083	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095084	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095085	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095086	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095087	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095088	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095089	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095090	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095091	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095092	AUTO CLAVE HORIZONTAL MESA DIGITAL MIN 30LTS	3.500,00	1.257,94	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	944,26

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095093	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MINIMO 40LITROS	2.000,00	718,58	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	539,30
095094	MESA REUNIÃO OVAL 2,00X1,20 NOBRE	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095095	IMPRESSORA LASER COMUM KYOCERA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095096	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095097	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095098	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095099	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095100	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095101	IMPRESSORA LASER COMUM KYOCERA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095102	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS STERMAX	3.000,00	1.077,87	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	808,95
095103	MESA GINECOLOGISTA AÇO INOX MÓVEL MK	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095104	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095105	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095106	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL JATO DE BICARNONATO	2.000,00	718,58	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	539,30
095107	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095108	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095109	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095110	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095111	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095112	MESA AUXILIAR COM RODIZIOS MK	239,00	85,47	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	63,99
095113	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS 24L	45,00	15,84	0,00					10,00 %	~~0,34~~	4,08	11,76
095114	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MINIMO 30 LITROS	2.000,00	718,58	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	539,30
095115	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	410,00	147,54	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	110,82
095116	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 3 LITROS	900,00	323,62	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	242,98
095117	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 3 LITROS	900,00	323,62	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	242,98
095118	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENTO POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095119	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENTO POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095120	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENTO POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095121	LONGARINA FERRO PINTADO ASSENTO POLIPROPILENO 2 LUG	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095122	ESTANTE REFORÇO POSSUI MIN 100KG 06 PRATELEIRAS	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095123	IMPRESSORA LASER COMUM KYOCERA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095124	MESA GINECOLOGISTA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,09~~	95,88	288,81
095125	MESA GINECOLOGISTA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,09~~	95,88	288,81
095126	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095127	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095128	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095129	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095130	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095131	CADEIRA FIXA ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095132	ULTRASOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO DENTSC	2.300,00	826,45	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	620,29
095133	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GM 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095134	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GM 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095135	CARRO CURATIVO AÇO INOX BALDE E BACIA	1.000,00	359,29	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	269,65
095136	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095137	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095138	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095139	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095140	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095141	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095142	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095143	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095144	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095145	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095146	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095147	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095148	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095149	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095150	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO	500,00	180,07	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	135,31
095151	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095152	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095153	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095154	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095155	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095156	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095157	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095158	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095159	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095160	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095161	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 04 AMOSTRAS DIGITAL	2.250,00	808,19	0,00					10,00 %	~~16,81~~	201,72	606,47
095162	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	410,00	147,54	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	110,82
095163	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	410,00	147,54	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	110,82
095164	CARRO MACA SIMPLES INOX C/ COLCHONETE MK	2.500,00	897,80	0,00					10,00 %	~~18,60~~	224,16	673,64
095165	CARRO MACA SIMPLES INOX C/ COLCHONETE MK	2.500,00	897,80	0,00					10,00 %	~~18,60~~	224,16	673,64
095166	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 3 LITROS	900,00	323,62	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	242,98
095167	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 3 LITROS	900,00	323,62	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	242,98
095168	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095169	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095170	ESTANTE DE AÇO MINIMO 06 PRATELEIRA NOBRE	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095171	ESTANTE DE AÇO MINIMO 06 PRATELEIRA NOBRE	280,00	100,74	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	75,66
095172	BALDE A PEDAL 5 LITROS	100,00	35,67	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	26,67
095173	SUPORTE DE SORO AÇO PINTADO MK	190,00	68,21	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	51,17
095174	SUPORTE DE SORO AÇO PINTADO MK	190,00	68,21	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	51,17
095175	MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS NOBRE	300,00	107,87	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	80,99
095176	MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS NOBRE	300,00	107,87	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	80,99
095177	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095178	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095179	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095180		80,00	28,54	0,00					10,00 %	~~0,60~~	7,20	21,34
095181	FOCO CLINICO C HASTE FLEXÍVEL ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO	350,00	126,13	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	94,81
095182	MESA DE EXAME AÇO FERRO PINTADO MÓVEL MK	535,00	191,92	0,00					10,00 %	~~4,00~~	48,00	143,92
095183	MESA GINECOLÓGICA AÇO FERRO PINTADO LEITO MÓVEL	1.070,00	384,69	0,00					10,00 %	~~7,00~~	95,88	288,81
095184	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO CORE I3 4GB 500GB 18,5	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095185	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE TP ELÉTRICO	150,00	53,94	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	40,50
095186	AMALGAMADO ODONTOLÓGICO MODO D OPERAÇÃO DIGITAL.	500,00	182,95	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,19
095187	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED SEM FIO	750,00	274,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	206,80
095188	TELEVISOR 32 POLEGADAS TIPO LED HDMI USB	1.400,00	510,90	0,00					10,00 %	~~10,46~~	125,52	385,38
095189	COLPOSCOPIO BRACO POSSUI CAMERA POSSUI MONITOR POS	16.000,00	5.840,80	0,00					10,00 %	~~110,52~~	1.434,24	4.406,56
095190	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO MODO D OPERAÇÃO DIGITAL	500,00	182,95	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,19
095191	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR BANCADA PAREDE	400,00	145,85	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	109,97
095192	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR BANCADA PAREDE	400,00	145,85	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	109,97
095193	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR BANCADA PAREDE	400,00	145,85	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	109,97
095194	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095195	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095196	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS CONVERSOR DIGITAL	1.000,00	100,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	100,00
095197	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I3 500GB	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095198	PROJETOR MULTIMIDEAQ PWERLITE EPSON	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095199	APARELHO DE DVD C CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095200	APARELHO DE DVD C CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095201	TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
095202	TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
095203	CAMERA WEB CAM RESOLUÇÃO 720 LOGITECH	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
095204	PROJETOR MULTIMIDEA POWERITE EPSON	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095205	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I3 500GB	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095206	TELEVISOR TIPO LCD 20 POLEGADAS HDMI USB	1.000,00	100,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	100,00
095207	APARELHO DE DVD C CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095208	APARELHO DE DVD C CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095209	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA COMPLETO JSN	750,00	274,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	206,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095210	CENTRIFUGA LABORATORIAL TP IMUNO HEMATOLÓGICA DIGI	5.000,00	1.825,25	0,00					10,00 %	~~27,25~~	448,20	1.377,05
095211	APARELHO DE DVD COM CONTROLE MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095212	PROJETOR MULTIMIDEA POWERLITE EPSON	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095213	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I3 500GB	2.000,00	200,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	200,00
095214	TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
095215	TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC	1.500,00	150,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	150,00
095216	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095217	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL	200,00	20,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	20,00
095218	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO ECEL	780,00	284,45	0,00					10,00 %	~~5,82~~	69,96	214,49
095219	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	85,00	31,45	0,00					10,00 %	~~0,62~~	7,56	23,89
095220	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TP LED FIO	600,00	219,20	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	165,44
095221	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I3 500GB	2.200,00	220,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	220,00
095222	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR COLUNA PRESSÃO	500,00	182,95	0,00					10,00 %	~~2,72~~	44,76	138,19
095223	COLOSCOPIO BRACO POSSUI CAMERA POSSUI MONITOR POS	16.000,00	5.840,80	0,00					10,00 %	~~110,52~~	1.434,24	4.406,56
095224	BOMBA SUB 03 ELETROPLAS MON 0,50CV 220V	1.080,00	394,05	0,00					10,00 %	~~8,07~~	96,84	297,21
095225	FERRO BLACK & DECKER SECO F200-BR 1	59,00	21,64	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	16,36
095226	LIQUIDIFICADOR BLACK & DECKER LE450P-BR 3V.1	142,00	14,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,20
095288	FERRO BLACK & DECKR SECO F200-BR	59,00	21,64	0,00					10,00 %	~~0,44~~	5,28	16,36
095289	LIQUIDIFICADOR BLACK & DECKER LE50P 3V	142,00	14,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	14,20
095227	DESTILADOR DE ÁGUA MINIMO 2 LITROS HORA CRISTOFOL	870,00	318,52	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,00	240,52
095228	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1.20X1.20 NOBRE	450,00	164,93	0,00					10,00 %	~~2,36~~	40,32	124,61
095229	MESA PARA COMPUTADOR 03 GAVETAS SUP CPU TECL NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~2,72~~	44,76	138,77
095230	MESA PARA IMPRESSORA 80X60X70 NOBRE	160,00	58,19	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	43,79
095231	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS P PASTA SUSPENSA NOBRE	430,00	157,65	0,00					10,00 %	~~2,21~~	38,52	119,13
095232	ESTANTE REFORÇO POSSUI MIN 100KG 06 PRATELEIRAS	280,00	102,68	0,00					10,00 %	~~2,00~~	25,08	77,60
095233	ARMÁRIO MÓVEL 1.80X0,75 NOBRE MOVEIS	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095234	ARMÁRIO MÓVEL 1.80X0,75 NOBRE MOVEIS	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095235	ARMÁRIO AÇO 1.80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095236	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 1.80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095237	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 1.80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095238	ARMÁRIO PA 80 AÇO 1.80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095239	ARMÁRIO PA 80 AÇO 1.80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095240	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 180X80 TELAS TECH	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095241	ESTANTE DE AÇO MINIMO 6 PRATELEIRAS NOBRE	150,00	54,98	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	41,54
095242	ESTANTE DE AÇO MINIMO 6 PRATELEIRAS NOBRE	150,00	54,98	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	41,54
095243	ARQUIVO MAT AÇO 4 GAVETAS SUSPENSÃO NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095244	ARQUIVO MAT AÇO 4 GAVETAS SUSPENSÃO NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095245	ARQUIVO MAT AÇO 4 GAVETAS SUSPENSÃO NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095246	ARQUIVO MAT AÇO 4 GAVETAS SUSPENSÃO NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095247	ARMÁRIO MAT AÇO 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095248	ARMÁRIO MAT AÇO 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095249	ARMÁRIO MAT AÇO 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095250	ARMÁRIO MAT AÇO 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095251	ARMÁRIO MAT AÇO 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095252	ARMÁRIO DE AÇO 80 1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095253	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 180X180 TELAS TECH	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
095254	MESA PARA COMPUTADOR 03 GAVETAS SUP CPU TECL	350,00	128,55	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	97,23
095255	ARQUIVO MAT AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSÃO NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095256	ARMÁRIO DE AÇO PA 80X1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095257	ARMÁRIO DE AÇO PA 80X1,80 NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095258	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095259	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 180X180 TELAS TECH	300,00	30,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	30,00
095260	MESA PARA IMPRESSORA 80X60X70 NOBRE	200,00	73,58	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	55,70
095261	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	420,00	153,59	0,00					10,00 %	~~3,14~~	37,68	115,91
095262	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 3T	2.000,00	732,44	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	553,16
095263	ARMÁRIO MATERIAL AÇO NOBRE	250,00	91,35	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	68,91
095264	ARMÁRIO MATERIAL AÇO NOBRE	250,00	91,35	0,00					10,00 %	~~1,87~~	22,44	68,91
095265	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 3T	2.000,00	732,44	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	553,16
095266	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095267	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095268	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095269	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095270	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	600,00	219,90	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	166,14
095271	MESA DE ESCRITÓRIO FORM L 03 GAVETAS NOBRE	400,00	146,32	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	110,44
095272	ARMÁRIO MATERIAL AÇO PA PA 80 1,80 NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095273	ARMÁRIO MATERIAL AÇO PA PA 80 1,80 NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095274	ARMÁRIO MATERIAL AÇO PA PA 80 1,80 NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095275	ARMÁRIO MATERIAL AÇO PA PA 80 1,80 NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095276	MESA PARA COMPUTADOR 03 GAVETAS SUP CPU TECL NOBRE	500,00	183,53	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	138,77
095277	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAIDAS C SUP	2.000,00	736,40	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	557,12

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095278	RODIZIO. CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO MZ QUALITY	7.000,00	2.577,40	0,00					10,00 %	~~52,29~~	627,48	1.949,92
095279	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL	5.000,00	1.841,00	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	1.392,80
095280	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MZ QUALITY	6.000,00	2.209,20	0,00					10,00 %	~~44,82~~	537,84	1.671,36
095281	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MZ QUALITY	6.500,00	2.393,72	0,00					10,00 %	~~48,55~~	582,60	1.811,12
095282	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO SUGMZ QUALITY	10.500,00	3.865,68	0,00					10,00 %	~~78,44~~	941,28	2.924,40
095283	AUTOCLAVE HORIZONTAL MINIMO 10 LITROS STERMAX	2.500,00	920,08	0,00					10,00 %	~~18,69~~	224,16	695,92
095284	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO MINIMO 4 SAÍDAS INALAMED	1.800,00	662,42	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	501,02
Totais do Exercício: 2017		629.886,47	187.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.894,04	46.728,48	141.047,36
Exercício: 2018										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
095304	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095305	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095306	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095307	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095308	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095309	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095310	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095311	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095312	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095313	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095314	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMEKO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	345,88
095315	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,99~~	35,88	114,98
095316	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15LT JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	76,26
095317	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15LT JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	76,26
095318	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15LT JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,98~~	23,76	76,26
095319	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,99~~	35,88	114,98
	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095320		400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095321	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095322	LANTERNA CLINICA ALUMINIO LED MD	50,00	19,17	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	14,73
095323	LANTERNA CLINICA ALUMINIO LED MD	50,00	19,17	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	14,73
095324	LANTERNA CLINICA ALUMINIO LED MD	50,00	19,17	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	14,73
095325	NEBULIZADOR PORTÁTIL NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 1	200,00	75,84	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	57,96
095326	NEBULIZADOR PORTÁTIL NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 1	200,00	75,84	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	57,96
095327	ELETROCARDIOGRAFO NUM DE CANAIS TELA NÃO POSSUI BI	5.600,00	2.114,50	0,00					10,00 %	~~41,83~~	501,96	1.612,54
095328	LANTERNA CLINICA ALUMINIO LED MD	50,00	19,17	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	14,73
095329	LANTERNA CLINICA ALUMINIO LED MD	50,00	19,17	0,00					10,00 %	~~0,37~~	4,44	14,73
095330	BISTURI ELÉTRICO ATE 165W BIPOLAR TRANSMAL	2.000,00	755,12	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	575,84
095331	CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	2.500,00	943,48	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	719,32
095332	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	300,00	113,35	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	86,47
095333	NOBREAK 1000 KVA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095334	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO SPLIT KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095335	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	300,00	113,35	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	86,47
095336	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095337	AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO 220V KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095338	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	300,00	113,35	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	86,47
095339	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095340	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	300,00	113,35	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	86,47
095341	NOBREAK 1000 VA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095342	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 220V DIGITAL	2.500,00	943,48	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	719,32
095343	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095344	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095345	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095346	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095347	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095348	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,08~~	23,76	76,26
095349	AUTO CLAVE DE MESA STERMAX EXTRA 30 LITROS	3.500,00	1.321,87	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.008,19

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095350	220V BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15LT JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095351	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 15 LTS JSN	300,00	113,35	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	86,47
095352	BALDE/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 10 LTS JSN	110,00	41,67	0,00					10,00 %	~~0,82~~	9,84	31,83
095353	CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY	2.500,00	943,48	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	719,32
095354	CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY	2.500,00	943,48	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	719,32
095358	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095359	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095360	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095361	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095362	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095363	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095364	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095365	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095366	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095367	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095368	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095369	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095370	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095371	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095372	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 12000 BTUS KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	345,88
095373	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS STERMAX	3.000,00	1.132,68	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	863,76
095374	NEBULIZADOR PORTÁTIL NUMERO DE SAÍDAS SIMUTANEAS 1	200,00	75,84	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	57,96
095375	NEBULIZADOR PORTÁTIL NUMERO DE SAÍDAS SIMUTANEAS 1	200,00	75,84	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	57,96
095376	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095377	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095378	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095379	LTS JSN BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095380	LTS JSN BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095381	LTS JSN NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095382	NOBREAK 1000 KVA LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095383	NOBREAK 1000 KVA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095384	NOBREAK 1000 KVA BIVOLT LACERDA	400,00	150,86	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	114,98
095385	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT KOMECO	1.200,00	453,40	0,00					10,00 %	~~8,00~~	107,52	345,88
095386	BALDE A PEDAL/LIXEIRA AÇO INOXIDAVEL 15 LTS JSN	265,00	100,02	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,76	76,26
095419	CENTRIFUGA SOROLOGICA LABORLINE	4.600,00	1.739,43	0,00					10,00 %	~~34,36~~	412,32	1.327,11
095387	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095388	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095389	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095390	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095391	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095392	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095393	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095394	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO ASTRAL	3.500,00	1.348,01	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	1.034,33
095395	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095396	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA P OBESO WELMY	1.800,00	692,73	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	531,33
095397	AR CONDICIONADOR FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095398	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA YOCERA	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095399	AR CONDICIONADO FR SPLIT MINIMO 18000 BTUS KOMECO	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095401	MESA DE EXAMES LEITO FIXO GABINETE PORTAS GAVETAS	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095402	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA KYOCERA	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095403	MESA DE EXAME COM GABINETE C PORTAS E GAVETAS INOX	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095404	MESA DE EXAME INOX C GABINETE C PORTAS E GAVETAS	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095405	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO TP BINOCULAR ESTRAL	1.840,00	708,85	0,00					10,00 %	~~13,74~~	164,88	543,97
095406	AR CONDICIONADO FR SPLIT MINIMO 18000 BTUS	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095407	KOMECO AR CONDICIONADO FR SPLIT MINIMO 18000 BTUS KOMECO	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095408	MESA DE EXAME C GABINETE C PORTAS E GAVETAS INOX	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095409	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095410	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095411	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095412	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095413	MESA DE EXAME C GABINETE C PORTAS E GAVETAS INOX	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095414	AR CONDICIONADO FRIO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095415	AR CONDICIONADO FRIO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095416	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,03	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,39
095417	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA KYOCERA	1.500,00	577,13	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	442,61
095400	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 7000 BTUS KOMECO	1.000,00	385,57	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	295,93
095442	NOTEBOOK SAMSUNG X15S 14P I3 6006U 4G/IT	3.000,00	300,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	300,00
011452	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA AÇO FERRO PINTADO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011453	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011454	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011455	CADEIRA DE RODAS OBESO AÇO FERRO PINTADO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011457	MESA DE MAYO COM PRODIZIOS AÇO INOXIDÁVEL	500,00	202,68	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	157,92
011458	IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011459	IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011460	IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011461	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011462	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.500,00	606,45	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	471,93
011463	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO PEQUENO PORTE	78.000,00	31.555,68	0,00					10,00 %	~~502,66~~	6.991,92	24.563,76
011464	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011465	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011466	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
011467	CADEIRA DE RODAS ADULTO CDS	700,00	283,11	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	220,35
011468	CARRO MACA SIMPLES MAT AÇO INOXIDÁVEL CHOCOLATE	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
	IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO DE COR	1.000,00	404,56	0,00						~~7,47~~	89,64	314,92

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
011469	MONOCROMÁTICO								10,00 %			
011470	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.500,00	606,45	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	471,93
011471	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CDS	1.000,00	404,56	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	314,92
095463	CADEIRA DE RODAS ADULTO CDS	700,00	283,11	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	220,35
095468	OTOSCOPIO MD 2,5V MARK II COM 5 ESÓCULOS E ESTOJO	800,00	323,33	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	251,57
095470	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO AÇO FERRO PINTADO CDS	500,00	202,68	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	157,92
095471	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO AÇO FERRO PINTADO CDS	500,00	202,68	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	157,92
095472	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO AÇO FERRO PINTADO CDS	500,00	202,68	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	157,92
095473	FOGÃO REALCE ARES 4B PTO AUTOLIMP	480,00	193,84	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	150,76
095474	FOGÃO REALCE ARES 4G PTO AUTOLIMP	480,00	193,84	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	150,76
095475	ESTUFA SECA AN 40L BIV NI 1512	2.300,00	934,50	0,00					10,00 %	~~17,10~~	206,16	728,34
095591	FOGÃO ITAT.DREAM 5B PTO	1.480,00	601,33	0,00					10,00 %	~~11,06~~	132,72	468,61
095523	ARMÁRIO ITAT PREMIUM IG3G4-PIA INOX	987,00	402,19	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	313,75
095524	MESA METALLAR GRAN 1.20 4CAD.M-48	518,68	211,60	0,00					10,00 %	~~3,87~~	46,44	165,16
095525	SUPORTE METALFORM MTF600 P/TV-LCD	47,16	19,39	0,00					10,00 %	~~0,35~~	4,20	15,19
095526	SUPORTE METALFORM MTF600 P/TV-LCD	47,16	19,39	0,00					10,00 %	~~0,35~~	4,20	15,19
095527	ARMÁRIO ITAT.PREMIUM IG3G4-PIA INOX	986,52	401,72	0,00					10,00 %	~~7,37~~	88,44	313,28
095528	MESA METALLAR GRAN 1,20 4CAD.M-48	518,42	211,34	0,00					10,00 %	~~3,87~~	46,44	164,90
095529	VENTIL MONDIAL 30 V-16 ULTRA BR 110W	81,48	33,08	0,00					10,00 %	~~0,61~~	7,32	25,76
011450	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDÁVEL C/COLCHONETE	2.500,00	1.018,88	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	794,72
011451	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDÁVEL C/COLCHONETE	2.500,00	1.018,88	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	794,72
095538	FONTE ATX REAL 500W MYMAX/POWER	180,00	18,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	18,00
095539	GABINETE GAMER MTG70 C3TECH S FONTE	170,00	17,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	17,00
095540	GRAVADOR DVD-SATA SAMSUNG/LG/ASUS	100,00	10,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	10,00
095541	HD 1.0 TERAB- SATA	360,00	36,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	36,00
095542	MEMORIA 4GB-2400 MARK	350,00	35,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
095543	MEMORIA 4GB-2400 MARK	350,00	35,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	35,00
095544	PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH110G	440,00	44,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	44,00
095545	PROCESSADOR INTEL CORE I5 7400 7 GERAÇÃO 1151	1.400,00	140,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	140,00
095601	SAVEIRO RB MBVS CHASSIS 9BWK457KP012538 COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL COR BRANCO CRISTAL ANO/MODELO 2018/2019 MOTOR: CCRAF9599 MARCA: VOLKSWAGEN RENAVAM: 0020348704	80.000,00	8.000,00	0,00					25,00 %	~~0,00~~	0,00	8.000,00
095550	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095551	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 280L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095552	GELADEIRA P CONSERVAÇÃO DE VACINAS 1 PORTA MIN	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095553	BOMBA DE VACUO ATH 2HP	2.800,00	1.202,02	0,00					10,00 %	~~20,92~~	251,04	950,98
095554	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095555	GELADEIRA P CONSERVAÇÃO DE VACINAS 1 PORTA MIN	1.200,00	515,58	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	408,06
095556	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095557	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095558	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095559	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095560	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 300L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095561	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 280L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095562	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP MIN 280L	1.000,00	429,40	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	339,76
095563	GELADEIRA P CONSERVAÇÃO DE VACINAS 1 PORTA MIN	1.200,00	515,58	0,00					10,00 %	~~8,96~~	107,52	408,06
095564	GELADEIRA REFRIGERADOR CAP MIN 280L	950,00	407,66	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	322,46
095594	GELADEIRA REFRIGERADOR CAP. ,IM 280L	950,00	414,94	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	329,74
095595	BOMBA DE VACUO ATÉ 2 HP	2.000,00	874,10	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	694,82
095653	FOGÃO REALCE HERA 6B BR	780,95	355,92	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	285,96
095654	BEBEDOURO LIBELL MINI INOX 220W	459,05	208,99	0,00					10,00 %	~~3,43~~	41,16	167,83
095655	BOMBA SCHNEIDER 3/3V MONOF. BIVOLT	1.000,00	455,86	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	366,22
Totais do Exercício: 2018		330.111,42	105.276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.820,87	21.850,44	83.426,08

Exercício: 2019

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

095732	N0-BREACK BI 700 RAGTECH	450,00	45,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	45,00
095662	CADEIRA MAT DE CONFEC AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	76,24
095663	CADEIRA MAT DE CONFEC AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	76,24
095664	CADEIRA MAT DE CONFEC AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,49~~	17,88	76,24
095665	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK POSITIVO	2.200,00	220,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	220,00
095666	CADEIRA MAT DE CONFEC GIRATÓRIA PARA OBESO	350,00	164,53	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	133,21
095667	CADEIRA MAT DE CONFEC GIRATÓRIA PARA OBESO	350,00	164,53	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	133,21
095668	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095669	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095670	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095671	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095672	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO POLIPROPIL	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095673	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO POLIPROPIL	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095674	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095675	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095676	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095677	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095678	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095679	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095680	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	76,24
095681	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	76,24
095682	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	76,24
095683	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO ESTOFADA	200,00	94,12	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	76,24
095684	BALDE A PEDAL LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 5L	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095685	BALDE A PEDAL LIXEIRA AÇO INOXIDÁVEL 5L	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095686	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO POLIPROPIL	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095687	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROPIL	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095688	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO FERRO ASSENTO POLIPROPIL	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095689	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO POLIPROPILENO	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095690	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO POLIPROPILENO	150,00	70,41	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	56,97
095691	ARMÁRIO MAT CONFECÇÃO AÇO 1,80X0,75 NOBRE	400,00	187,53	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	151,65
095692	ARMÁRIO MAT CONFECÇÃO AÇO 1,80X0,75 NOBRE	400,00	187,53	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	151,65
095693	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095694	CADEIRA MAT DE CONFECÇÃO FERRO ASSENTO POLIPROP	100,00	46,71	0,00					10,00 %	~~0,75~~	9,00	37,71
095695	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1KVA LACERDA	700,00	328,35	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	265,59
095696	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20X1,20 NOBRE MOVEIS	450,00	211,24	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	170,92
095697	TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS TECH	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095698	TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095699	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095700	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095701	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095702	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095703	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095704	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095705	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095706	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095707	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095708	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095709	TECH TELA DE PROJEÇÃO TP TRIPE 1,80 X1,80 TELAS	600,00	281,65	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	227,89
095710	ARMARIO MAT DE CONFECCÃO AÇO DIMEN 1.80X0,75	530,00	251,37	0,00					10,00 %	~~3,06~~	47,52	203,85
095711	MESA PARA IMPRESSORA	160,00	74,73	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	60,33
095712	MESA PARA COMPUTADOR SUPORTE P TECLADO SUP CPU	500,00	234,94	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	190,18
095713	CADEIRA MAT DE CONFECCÃO GIRATÓRIA PARA OBESO	350,00	164,53	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	133,21
095714	OTOSCÓPIO MINIMO 5 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA CON	380,00	178,19	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	144,11
095715	COLPOSCÓPIO BRAÇO POSSUI CAMERA POSSUI MONITOR POS	16.400,00	7.694,41	0,00					10,00 %	~~122,51~~	1.470,12	6.224,29
095716	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TECIDO EM ALGODÃO	85,00	40,23	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	32,67
095733	PLUMATEX BOX SERVILHA SPRING 88X57	538,82	53,88	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	53,88
095734	PLUMATEX TOP LINE D23 78X14 CONFORT	277,18	27,72	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	27,72
095735	SELADORA APLICADA GRAU CIRURGICO TP MESA PEDAL	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095736	SELADORA APLICAÇÃO APLICADA GRAU CIRURGICO TP MESA PEDAL	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095737	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED	500,00	238,90	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	194,14
095738	AUTO CLAVE DE MESA STERMAX EXTRA 30 LITROS	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095739	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 30 LTS STERMA	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095740	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TP MESA PEDAL	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095741	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL GABINETE COM PORTAS E GAV	1.500,00	715,30	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	580,78
095742	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL GABINETE C PORTAS E GAV	1.500,00	715,30	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	580,78
095743	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 30 LTS STERMA	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095744	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TP MESA PEDAL	3.000,00	1.431,30	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.162,38
095745	FOCO REFLETOR AMBULÂNCIA ILUMINAÇÃO LED	500,00	238,90	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	194,14
013204	PURIFICADOR NEWMAQ BRANCO 127V	800,00	383,92	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	312,16
013205	PAINEL DJ MOVEIS SMART RUSTICO MALBEC/RUST. MAL	232,00	23,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	23,20
013206	FERRO BLACK & DECKER METÁLICO SECO 124V VFA 11	76,00	36,34	0,00					10,00 %	~~0,57~~	6,84	29,50
013207	PAINEL MOVEIS PRIMUG DON CACAU TOK BP LUXO 0207	192,00	19,20	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	19,20
013182	FOGÃO CLARICE DELICATO 4B BR	422,10	203,00	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	165,20
013183	VENTIL. VENTI. DELTA PAR. 50CM PREMIUM	281,54	135,47	0,00					10,00 %	~~2,10~~	25,20	110,27
013184	PURIFICADOR COLORMAQ MESA 110W	587,90	282,56	0,00					10,00 %	~~4,30~~	52,68	229,88
013185	ATF-1010VA UNIVERSAL GIRARDI	127,51	61,65	0,00					10,00 %	~~0,05~~	11,40	50,25
013186	MESA METALLAR GRAN. 80X80 4 CAD. RED	359,41	285,00	0,00					4,00 %	~~1,07~~	12,84	272,16
013193	VENTIL. VENTI. DELTA PAR. 50CM PREMIUM	281,54	135,47	0,00					10,00 %	~~2,10~~	25,20	110,27
013245	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM BI-VOLT	225,00	113,11	0,00					10,00 %	~~1,60~~	20,16	92,95
013246	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM BI-VOLT	225,00	113,11	0,00					10,00 %	~~1,60~~	20,16	92,95
013247	VENTI DELTA VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM BI-VOLT	225,00	113,11	0,00					10,00 %	~~1,60~~	20,16	92,95
013249	PRESSÃO DE PERNAS DUPLA	1.330,00	671,33	0,00					10,00 %	~~0,04~~	119,28	552,05
013250	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS	1.020,00	515,06	0,00					10,00 %	~~7,62~~	91,44	423,62
013251	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	3.200,00	1.616,26	0,00					10,00 %	~~23,00~~	286,80	1.329,46
013252	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	1.000,00	505,00	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	415,36
013253	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	2.240,00	1.131,38	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	930,62
013254	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1.990,00	1.004,64	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	826,20
013255	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	895,00	451,69	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	371,41
013256	ESQUI DUPLO	2.700,00	1.363,43	0,00					10,00 %	~~20,17~~	242,04	1.121,39
013257	SIMULADOR DE REMO	1.350,00	682,05	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	561,09
013258	SURF DUPLO	1.420,00	716,93	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	589,61
013259	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	1.800,00	908,74	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	747,34
013260	MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES	4.860,00	2.454,58	0,00					10,00 %	~~36,30~~	435,60	2.018,98
095791	HOT SAT CAIXA DE SOM HSX-1000 BIV E	1.300,00	130,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	130,00
095792	MICROFONE KADOSH S/FIO UHF K-402M C/2	549,90	54,99	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	54,99
095793	ARMARIO ITAT. PREMIUM IPLDV-D BR	922,00	469,01	0,00					10,00 %	~~6,80~~	82,68	386,33

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095796	BEST FORNO ELÉTRICO 60 L PLUS PRETO/BRANCO 220V	550,00	285,77	0,00					10,00 %	~~4,11~~	49,32	236,45
014026	VENTIL. DOMINA COL 50CM AZUL BIV	435,00	227,12	0,00					10,00 %	~~3,25~~	39,00	188,12
014027	VENTIL MONDIAL 50VP-PRO-55 PAREDE	277,00	145,62	0,00					10,00 %	~~2,07~~	24,84	120,78
014029	FERRO BLACK DECKER SECO VFA1110	95,00	50,12	0,00					10,00 %	~~0,71~~	8,52	41,60
014287	NO- BREACCK BI 600VA RAGTECH	380,00	201,73	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	167,65
014288	NO- BREACCK BI 600VA RAGTECH	380,00	201,73	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	167,65
014289	NO- BREACCK BI 600VA RAGTECH	380,00	201,73	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	167,65
014290	NO- BREACCK BI 600VA RAGTECH	380,00	201,73	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	167,65
014291	CAIXA ATIVA STANDER PS-1501 200W AF15 C/TRIPE	1.575,00	157,50	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	157,50
014293	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	482,61	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	401,97
014294	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	482,61	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	401,97
014295	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	482,61	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	401,97
014232	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNBAD ECO GARDEN 220V	401,50	215,50	0,00					10,00 %	~~3,00~~	36,00	179,50
014233	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	800,90	430,14	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	358,38
014309	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	332,49	181,03	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	151,27
014310	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	667,41	362,66	0,00					10,00 %	~~4,09~~	59,88	302,78
014311	EVAP. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V	749,00	407,00	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	339,80
014315	COND. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V	1.450,90	788,88	0,00					10,00 %	~~10,84~~	130,08	658,80
014316	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	332,49	181,30	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	151,54
014317	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	667,41	362,66	0,00					10,00 %	~~4,09~~	59,88	302,78
014306	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	1.429,00	780,83	0,00					10,00 %	~~10,67~~	128,04	652,79
014307	IMPRESSORA MULT. EPSON L3110 ECO TANK	1.325,00	723,61	0,00					10,00 %	~~9,00~~	118,80	604,81
014308	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	491,68	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	411,04
095861	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	491,68	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	411,04
095862	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	899,90	491,68	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	411,04
Totais do Exercício: 2019		109.740,40	51.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		763,48	9.161,76	42.047,61
Exercício: 2020										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
014331	MESA P/ESCRITÓRIO GIOBEL ECON. 160M. C/2G	412,00	227,98	0,00					10,00 %	~~3,08~~	36,96	191,02
014332	MESA P/ESCRITÓRIO GIOBEL ECON. 137M. C/2G	452,00	250,06	0,00					10,00 %	~~3,38~~	40,56	209,50
014363	FORNO MULLER ELET. QUESTRO S/TIMER	543,68	301,11	0,00					10,00 %	~~4,06~~	48,72	252,39
	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNBAD ECO GARDEN	365,75	205,14	0,00						~~2,73~~	32,76	172,38

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
095903	220V								10,00 %			
095904	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	734,15	411,75	0,00					10,00 %	~~5,48~~	65,76	345,99
095905	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	365,75	205,14	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	172,38
095906	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220	734,15	411,75	0,00					10,00 %	~~5,48~~	65,76	345,99
095907	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V	365,75	205,14	0,00					10,00 %	~~2,73~~	32,76	172,38
095908	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220	734,15	411,75	0,00					10,00 %	~~5,48~~	65,76	345,99
095909	NOBREAK SMS NET 700BIFX PTO	485,00	56,16	0,00					20,00 %	~~7,66~~	7,66	48,50
095910	NOBREAK SMS NET 700BIFX PTO	485,00	56,16	0,00					20,00 %	~~7,66~~	7,66	48,50
095911	NOTEBOOK POSITIVO I341TA MOTION CORE I3 4GB 1TB 14	2.085,00	241,38	0,00					20,00 %	~~32,88~~	32,88	208,50
095912	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	1.215,00	680,81	0,00					10,00 %	~~9,08~~	108,96	571,85
095913	NOBREAK SMS NET 700BIFX PTO	485,00	272,03	0,00					10,00 %	~~3,62~~	43,44	228,59
095914	ARM. ITATIAIA FLUENCE PD2P-120 NC AVEIRO	319,00	178,98	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	150,42
095915	MESA PANDIN AUXILIAR MX-90 WN-PR	236,00	132,45	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	111,33
095916	ESCRIVANINHA VALDEMOVEIS OFFICE IPE	485,00	272,03	0,00					10,00 %	~~3,62~~	43,44	228,59
095917	ESCRIVANINHA VALDEMOVEIS OFFICE IPE	485,00	272,03	0,00					10,00 %	~~3,62~~	43,44	228,59
095918	MESA PANDIN SECRETÁRIA MX-120CC	270,00	151,16	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	126,92
095919	MESA PANDIN SECRETÁRIA MX-120CC	270,00	151,16	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	126,92
095920	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO C/BRAÇO PRETA	195,00	109,11	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	91,59
095921	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO C/BRAÇO PRETA	195,00	109,11	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	91,59
095922	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO C/BRAÇO PRETA	195,00	109,11	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	91,59
095923	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO C/BRAÇO PRETA	195,00	109,11	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	91,59
095924	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO C/BRAÇO PRETA	195,00	109,11	0,00					10,00 %	~~1,46~~	17,52	91,59
095925	ARM. PANDIN AÇO 2PTS AP408SL CC	708,00	396,78	0,00					10,00 %	~~5,29~~	63,48	333,30
095926	FOGÃO MUELLER MODERATTO 4BCAS G6 BRANCO	349,90	196,35	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	165,03
095927	ESCRIVANINHA VALDEMOVEIS OFFICE IPE	485,00	272,03	0,00					10,00 %	~~3,62~~	43,44	228,59
095928	ARM. ITATIAIA ITANEW IPV2 BRANCO	249,00	139,57	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	117,25
095929	ARM. ITATIAIA ITANEW IPV2 BRANCO	249,00	139,57	0,00					10,00 %	~~1,86~~	22,32	117,25
095930	MESA PANDIN SECRETARIA MX-12 CC	270,00	151,16	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	126,92
014419	ARQUIVO 04 GAVETAS OF04SLM PANDIN CINZA	639,90	362,95	0,00					10,00 %	~~4,78~~	57,36	305,59
014420	MESA RED. 110X110X75 CINZA	269,90	152,87	0,00					10,00 %	~~2,02~~	24,24	128,63
014423	IMPRESSORA MULT. EPSON L3110 ECO TANK	1.325,00	751,40	0,00					10,00 %	~~9,08~~	118,80	632,60
014425	IMPRESSORA EPSON L120 ECO TANK	939,90	533,16	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	448,92

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014428	IMPRESSORA MULT. EPSON L3110 ECO TANK	1.325,00	751,40	0,00					10,00 %	~~0,00~~	118,80	632,60
095943	IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECO TANK	1.599,90	907,52	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	764,12
095964	VASILHAME OXIGÊNIO 10MT/7MT	1.300,00	751,09	0,00					10,00 %	~~0,71~~	116,52	634,57
095965	VASILHAME OXIGÊNIO 10MT/7MT	1.300,00	751,09	0,00					10,00 %	~~0,71~~	116,52	634,57
095966	KIT LARING. CONV. EM METAL 2,5V CABO+LAMINA 0,2 E 4	704,31	407,15	0,00					10,00 %	~~5,26~~	63,12	344,03
095967	KIT LARING. CONV. EM METAL 2,5V CABO+LAMINA 0,2 E 4	704,31	407,15	0,00					10,00 %	~~5,26~~	63,12	344,03
095968	KIT LARING. CONV. EM METAL 2,5V CABO+LAMINA 0,2 E 4	704,31	407,15	0,00					10,00 %	~~5,26~~	63,12	344,03
095981	VASILHAME OXIGÊNIO 4MTS	1.150,00	664,72	0,00					10,00 %	~~8,50~~	103,08	561,64
095944	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &	446,44	259,20	0,00					10,00 %	~~3,33~~	39,96	219,24
095945	COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &	883,57	512,46	0,00					10,00 %	~~6,60~~	79,20	433,26
095946	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	379,88	220,19	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	186,11
095947	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	810,12	469,93	0,00					10,00 %	~~6,05~~	72,60	397,33
095948	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	379,88	220,19	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	186,11
095949	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	810,12	469,93	0,00					10,00 %	~~6,05~~	72,60	397,33
095950	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	379,88	220,19	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	186,11
095951	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	810,12	469,93	0,00					10,00 %	~~6,05~~	72,60	397,33
095952	BEBEDOURO IBBL COMPACT PRATA 220V	750,00	435,12	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	367,92
095961	LAV. MUELLER BIG 14KG BLACK 110W	700,00	407,12	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	344,36
095959	SR 420 PULVERIZADOR	1.577,00	918,46	0,00					10,00 %	~~11,78~~	141,36	777,10
095960	SR 420 PULVERIZADOR	1.577,00	918,46	0,00					10,00 %	~~11,78~~	141,36	777,10
095985	SR 420 PULVERIZADOR	1.577,00	921,44	0,00					10,00 %	~~11,78~~	141,36	780,08
095986	SR 420 PULVERIZADOR	1.577,00	921,44	0,00					10,00 %	~~11,78~~	141,36	780,08
095991	GAVETEIRO 2 GAVETAS CINZA C/AZUL 208X356X402 PANDIN.	119,90	70,09	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	59,29
095992	GAVETEIRO 2 GAVETAS CINZA C/AZUL 208X356X402 PANDIN.	119,90	70,09	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	59,29
095993	GAVETEIRO 2 GAVETAS CINZA C/AZUL 208X356X402 PANDIN.	119,90	70,09	0,00					10,00 %	~~0,90~~	10,80	59,29
095994	MESA SECRETARIA 120X61X75 PANDIN AZUL DEL REY	235,00	137,59	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	116,47
095995	MESA SECRETARIA 120X61X75 PANDIN AZUL DEL REY	235,00	137,59	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	116,47
095996	MESA SECRETARIA 120X61X75 PANDIN AZUL DEL REY	235,00	137,59	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	116,47
014459	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	1.249,90	734,74	0,00					10,00 %	~~0,34~~	112,08	622,66

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
014460	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	1.249,90	734,74	0,00					10,00 %	~~0,34~~	112,08	622,66
014475	PURIFICADOR COLORMAQ PREMIUM CPUHFB 1 BCO 127V	749,90	441,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	373,82
014477	COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V	1.000,00	587,98	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	498,34
014478	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V	499,90	294,17	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	249,41
014479	TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY J260 J2 CORE 16GB PTA	589,00	100,82	0,00					20,00 %	~~41,02~~	41,92	58,90
014481	GAVETEIRO PANDIN 2GV MXG-02 CC	129,00	76,05	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	64,53
014482	MESA PANDIN GERENCIA MX-150CC	319,00	187,73	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	159,17
014483	MESA PANDIN AUXILIAR MX-90 PR/CC	269,00	158,14	0,00					10,00 %	~~2,01~~	24,12	134,02
014484	ESTANTE PANDIN AÇO 7113 EP5AR CC	309,00	181,59	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	153,87
014485	TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY J260 J2 CORE 16GB PTA	589,00	100,82	0,00					20,00 %	~~41,02~~	41,92	58,90
014486	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	449,00	264,22	0,00					10,00 %	~~3,35~~	40,20	224,02
014487	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	900,90	529,70	0,00					10,00 %	~~6,73~~	80,76	448,94
014488	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	449,00	264,22	0,00					10,00 %	~~3,35~~	40,20	224,02
014489	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220 &	900,90	529,70	0,00					10,00 %	~~6,73~~	80,76	448,94
014492	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	449,00	264,22	0,00					10,00 %	~~3,35~~	40,20	224,02
014493	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220 &	900,90	529,70	0,00					10,00 %	~~6,73~~	80,76	448,94
014494	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	449,00	264,22	0,00					10,00 %	~~3,35~~	40,20	224,02
014495	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220 &	900,90	529,70	0,00					10,00 %	~~6,73~~	80,76	448,94
014496	GAVETEIRO PANDIN 2GV MXG-02 CC	129,00	76,05	0,00					10,00 %	~~0,06~~	11,52	64,53
014497	MESA PANDIN GERENCIA MX-150CC	319,00	187,73	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	159,17
014498	MESA PANDIN AUXILIAR MX-90 PR/CC	269,00	158,14	0,00					10,00 %	~~2,01~~	24,12	134,02
014499	ESTANTE PANDIN AÇO 7113 EP5AR CC	309,00	181,59	0,00					10,00 %	~~2,31~~	27,72	153,87
096024	GREE COND. DE AR SPLIT 9000BTUS 220V	1.450,00	865,57	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	735,61
096025	GREE COND. DE AR SPLIT 9000BTUS 220V	1.450,00	865,57	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	735,61
096026	GREE COND. DE AR SPLIT 9000BTUS 220V	1.450,00	865,57	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	735,61
096027	GREE COND. DE AR SPLIT 9000BTUS 220V	1.450,00	865,57	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	735,61
014546	TEL. CEL. LG X420 K12 PLUS NOVO PRETO 32GB	789,00	149,34	0,00					20,00 %	~~70,44~~	70,44	78,90
014569	TEL. CEL. LG X420 K12 PLUS NOVO PRETO 32GB	789,00	149,34	0,00					20,00 %	~~70,44~~	70,44	78,90
096031	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO S/BRAÇO PRETA	169,00	101,03	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	85,91
096032	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO S/BRAÇO PRETA	169,00	101,03	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	85,91

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096033	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO S/BRAÇO PRETA	169,00	101,03	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	85,91
096034	CAD. PARAMOUNT PE DE ALUMINIO S/BRAÇO PRETA	169,00	101,03	0,00					10,00 %	~~1,26~~	15,12	85,91
014529	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	415,44	249,53	0,00					10,00 %	~~3,10~~	37,20	212,33
014530	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	833,56	500,14	0,00					10,00 %	~~6,23~~	74,76	425,38
014531	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	415,44	249,53	0,00					10,00 %	~~3,10~~	37,20	212,33
014532	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	833,56	500,14	0,00					10,00 %	~~6,23~~	74,76	425,38
014570	CADEIRA DE RODAS PNEU INFLAVEL (CDS).	605,00	363,97	0,00					10,00 %	~~4,52~~	54,24	309,73
014545	NO-BREACK BI 600VA RAGTECH	465,00	280,63	0,00					10,00 %	~~3,47~~	41,64	238,99
014585	CAMA CASAL PORTEIRA FINA	440,00	370,49	0,00					4,00 %	~~1,31~~	15,72	354,77
014587	CAMA SOLTEIRO BELICHE	510,00	429,88	0,00					4,00 %	~~1,51~~	18,12	411,76
014584	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA MONDIAL PF-07MA 12V 50 ACESSOR	319,90	65,89	0,00					20,00 %	~~33,90~~	33,90	31,99
014586	COZ. ITATIAIA ROSE C/IG3GI-105 BRANCO	899,90	758,87	0,00					4,00 %	~~2,67~~	32,04	726,83
014588	RACK VALDMOVEIS SEDUÇÃO CAN/FIG	299,90	252,89	0,00					4,00 %	~~0,80~~	10,68	242,21
014589	TELEVISOR SAMSUNG LED 32T4300 TIZEN	1.349,90	278,42	0,00					20,00 %	~~143,43~~	143,43	134,99
014590	G.R. HENN BRIZ B12 4PT 2GV GRIS/PALHA C/PÉS	529,00	446,07	0,00					4,00 %	~~1,57~~	18,84	427,23
014591	ESTOFADO EISEN POP 3X2 LUG CHOCOLATE	899,90	758,87	0,00					4,00 %	~~2,67~~	32,04	726,83
014592	G.R. HENN BRIZ B12 4PT 2GV GRIS/PALHA C/PÉS	529,00	446,07	0,00					4,00 %	~~1,57~~	18,84	427,23
014593	CJ. UNIBOX PLUMATEX ROBUSTUS ESPUMA BLACK 88X188X54	499,00	420,83	0,00					4,00 %	~~1,40~~	17,76	403,07
014594	FOGÃO ITATIAIA WAVES 4BCS BCO	749,90	454,18	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	386,98
014596	VASILHAME PACHECO DOMESTICO P13 KG VASIOS GAS	149,90	31,08	0,00					20,00 %	~~16,00~~	16,00	14,99
096052	CJ. UNIBOX PLUMATEX ROBUSTUS ESPUMA CHENILLE BLACK 138X1	799,00	673,82	0,00					4,00 %	~~2,37~~	28,44	645,38
096070	MESA P/ESCRITÓRIO NOBRE ECON 120 2G CAR	419,00	254,20	0,00					10,00 %	~~3,13~~	37,56	216,64
096075	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO 78CM AZUL	294,90	180,50	0,00					10,00 %	~~2,20~~	26,40	154,10
096076	ARMARIO DE AÇO NOBRE EXECUTIVO COR AZUL	389,00	237,68	0,00					10,00 %	~~2,91~~	34,92	202,76
096077	ARQUIVO AÇO NOBRE 04 GAVETAS TXT CHAPA 26	580,00	354,84	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	302,88
096078	ARQUIVO AÇO NOBRE 04 GAVETAS TXT CHAPA26	580,00	354,84	0,00					10,00 %	~~4,33~~	51,96	302,88
014604	FOGÃO BRASIL 4BOCAS SIRIUS BLACK	469,00	287,25	0,00					10,00 %	~~3,50~~	42,00	245,25
096114	MULT EXERCITADOR SEIS FUNÇÕES	4.860,00	2.984,64	0,00					10,00 %	~~36,30~~	435,60	2.549,04
096116	PRESSÃO DE PERNAS DUPLA	1.330,00	816,48	0,00					10,00 %	~~9,04~~	119,28	697,20
096117	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1.990,00	1.221,78	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.043,34
096118	ESQUI DUPLO	2.700,00	1.657,96	0,00					10,00 %	~~20,17~~	242,04	1.415,92
096119	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	895,00	549,38	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	469,10

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096120	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	1.000,00	614,08	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	524,44
096121	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1.020,00	626,33	0,00					10,00 %	~~7,62~~	91,44	534,89
096122	SURF DUPLO	1.420,00	871,86	0,00					10,00 %	~~10,61~~	127,32	744,54
096123	SIMULADOR DE REMO	1.350,00	829,24	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	708,28
096124	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	3.200,00	1.965,26	0,00					10,00 %	~~23,00~~	286,80	1.678,46
096125	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	1.800,00	1.105,14	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	943,74
096156	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 400L BIVOLT SELETORA	13.000,00	7.983,04	0,00					10,00 %	~~97,11~~	1.165,32	6.817,72
096115	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	2.240,00	1.379,51	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	1.178,75
001407	CADEIRA FIXA ESPUMA AÇO NOBRE	120,00	73,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	63,00
014605	BEBEDOURO EGC35B 110V ESMALTEC	659,98	406,89	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	347,73
014606	CADEIRA FIXA ESPUMA AÇO NOBRE	120,00	73,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	63,00
014608	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014609	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014610	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014611	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014612	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014613	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014614	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014615	POLTRONA PLAST. LUIZA INOVA	44,53	27,59	0,00					10,00 %	~~0,33~~	3,96	23,63
014616	ARQUIVO DE AÇO CINZA NOBRE	602,99	371,97	0,00					10,00 %	~~4,50~~	54,00	317,97
014617	VENTILADOR 50CM PAREDE PR. TRON	274,69	169,45	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	144,85
014618	VENTILADOR 50CM PAREDE PR. TRON	274,69	169,45	0,00					10,00 %	~~2,05~~	24,60	144,85
014619	ESTANTE 6 PRATELEIRA CINZA SK	225,65	138,89	0,00					10,00 %	~~1,60~~	20,28	118,61
014620	BALCÃO 3P 1G PARATY CLASS COLORMAQ	353,95	218,42	0,00					10,00 %	~~2,64~~	31,68	186,74
014621	BEBEDOURO EGC35B INOX 220V ESMALTEC	881,15	543,35	0,00					10,00 %	~~6,50~~	78,96	464,39
014622	GELADEIRA 1P CRA 3026LT BR 220V DG SECO CONSUL	1.650,11	1.017,12	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	869,16
014623	MESA 4C 0.75X..75 ARDOSIA GRANITO RED METAL	346,36	213,40	0,00					10,00 %	~~2,50~~	31,08	182,32
014625	MESA SECRETÁRIA 1.20 NOBRE	361,49	222,88	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	190,48
014626	MESA SECRETÁRIA 1.20 NOBRE	361,49	222,88	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	190,48
014629	AR CONDICIONADO 12.000BTUS ELGIN	1.680,00	1.035,72	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	885,12
096133	FOGÃO 4B ARES BR REALCE	481,21	296,91	0,00					10,00 %	~~3,50~~	43,08	253,83
096153	GERADOR DIESEL DG6000E KAWASMA	4.577,11	2.821,89	0,00					10,00 %	~~34,10~~	410,28	2.411,61
096154	FOGÃO CLARICE GAS DELICATO 4B BRANCO	530,00	328,04	0,00					10,00 %	~~3,06~~	47,52	280,52
096158	CADEIRA RODAS KIDS C/ELEVAÇÃO DR	1.380,00	860,53	0,00					10,00 %	~~10,31~~	123,72	736,81
096161	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2136	469,90	293,72	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	251,60
096160	NO-BREACK BI SMS NET STATION	575,00	359,33	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	307,73
096175	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA P/	4.980,00	3.139,72	0,00					10,00 %	~~37,20~~	446,40	2.693,32

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096176	MICROHEMATOCRITO 24 TUBO 220V	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096177	KIT ACADEMICOCOM NECTA ATIVA	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096178	KIT ACADEMICOCOM NECTA ATIVA	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096179	KIT ACADEMICOCOM NECTA ATIVA	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096180	KIT ACADEMICOCOM NECTA ATIVA	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096181	KIT ACADEMICOCOM NECTA ATIVA	1.954,00	1.242,82	0,00					10,00 %	~~14,60~~	175,20	1.067,62
096182	KIT SUCTOR DE SANGUE IV 2 SUGADOR	1.022,00	650,33	0,00					10,00 %	~~7,63~~	91,56	558,77
096183	KIT SUCTOR DE SANGUE IV 2 SUGADOR	1.022,00	650,33	0,00					10,00 %	~~7,63~~	91,56	558,77
096184	FOTOPOLIMERIZADOR	699,99	445,23	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	382,47
096185	FOTOPOLIMERIZADOR	699,99	445,23	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	382,47
096186	FOTOPOLIMERIZADOR	699,99	445,23	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	382,47
096187	FOTOPOLIMERIZADOR	699,99	445,23	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	382,47
096188	COMPRESSOR	4.239,00	2.696,33	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	2.316,29
096189	COMPRESSOR	4.239,00	2.696,33	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	2.316,29
096190	COMPRESSOR	4.239,00	2.696,33	0,00					10,00 %	~~31,67~~	380,04	2.316,29
096191	BOMBA DE VACUO	5.969,00	3.796,98	0,00					10,00 %	~~44,59~~	535,08	3.261,90
Totais do Exercício: 2020		169.527,89	100.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.651,36	14.686,58	86.054,08
Exercício: 2021										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
015071	AR CONDICIONADO GREE EVAP/COND. GWC12QC 12.000 BTUS ECO. 220V	2.299,99	1.503,50	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	1.297,34
015072	AR CONDICIONADO GREE EVAP/COND. GWC18QD 18.000 BTUS ECO.	3.895,00	2.545,88	0,00					10,00 %	~~29,10~~	349,20	2.196,68
015178	AR CONDICIONADO GREE EVAP/COND. GWC12QC 12.000 BTUS ECO. 220V	2.299,99	1.503,50	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	1.297,34
015103	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
015115	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
015119	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
015122	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
015133	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
015134	AR CONDICIONADO EVAP./COND. GREE ECO GARDEN 12.000 BTUS FRI0220.	2.500,00	1.646,12	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	1.421,96
096295	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C.	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46
096296	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
096297	TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C.	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46
096298	TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C.	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46
096299	TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C.	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46
096300	TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ALTA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50 L, PRESSÃO E TRABALHO ATÉ 185 KGF/CM2C.	3.500,00	2.316,14	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	2.002,46
015112	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 WI ECOTANK	1.830,00	1.220,29	0,00					10,00 %	~~13,67~~	164,04	1.056,25
015113	NOBREACK BI 600VA RAGTECH	570,00	380,00	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	328,88
015138	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 WI ECOTANK	1.830,00	1.220,29	0,00					10,00 %	~~13,67~~	164,04	1.056,25
015193	PRATELEIRA EM L PARA FARMACIA MEDINDO 447X237X200	7.380,00	4.995,46	0,00					10,00 %	~~55,13~~	661,56	4.333,90
015194	BALCÃO MEDINDO 238X76X50	1.805,00	1.221,95	0,00					10,00 %	~~13,40~~	161,76	1.060,19
015265	PURIFICADOR SOFT PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.041,22	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	903,70
015266	PURIFICADOR SOFT PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.041,22	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	903,70
015267	PURIFICADOR SOFT PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.041,22	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	903,70
015270	PURIFICADOR SOFT PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.041,22	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	903,70
015271	PURIFICADOR SOFT PRATA BY-EVEREST 220V	1.534,00	1.041,22	0,00					10,00 %	~~11,46~~	137,52	903,70
015281	BEBEDOURO DE GALAO C/ COLUNA IBBL 220V	1.134,00	769,79	0,00					10,00 %	~~8,47~~	101,64	668,15
015229	GABINETE KEMEX GM-02T9 PRETO COMPLETO	1.500,00	1.018,38	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	883,86
015268	SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H FRIO TAC-12CSA1	1.799,90	1.222,04	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.060,64
015269	SPLIT TCL HI WALL 18000 BTU/H FRIO TAC-12CSA1	2.699,10	1.832,95	0,00					10,00 %	~~20,16~~	241,92	1.591,03
015232	NOTEBOOK COMPAQ 14P CORE I3 4G/SSD120GB CQ27.	4.200,00	2.859,40	0,00					10,00 %	~~31,37~~	376,44	2.482,96
015251	CADEIRA MASTER VERMELHO.	115,00	78,31	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	67,99
015252	CADEIRA MASTER AZUL.	115,00	78,31	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	67,99
015419	GR. GELTUS VIENA 6 P 2 K/ESP C/PES MADEIRADOR	830,00	579,39	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	504,99
015420	TABUA DE PASSAR SK SOFT TUBO BRANCO	96,00	66,90	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	58,26
015421	MESA TECA 06 CAD MAURICIO	1.600,00	1.116,96	0,00					10,00 %	~~11,05~~	143,40	973,56
015422	TELEVISOR SAMSUNG 40 P TIZEN SMART 40T 5300	3.190,00	2.226,75	0,00					10,00 %	~~23,83~~	285,96	1.940,79
015423	COL. UNIBOX MADRI 1,38X1,88 C/CABECEIRA MOLA ENSAC	1.300,00	907,51	0,00					10,00 %	~~0,71~~	116,52	790,99
015424	COL. UNIBOX MADRI 1,38X1,88 C/CABECEIRA MOLA ENSAC	1.300,00	907,51	0,00					10,00 %	~~0,71~~	116,52	790,99

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015425	PAINEL NOTAVEL EROS REF. 52130 FREIJO TREND/FREIJO	180,00	125,83	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	109,75
015426	SUPORTE METALFOM MTF 600 TV LCD 10 A 71 FIXO	24,00	16,72	0,00					10,00 %	~~0,18~~	2,16	14,56
015427	TRAVISSEIRO FIBRASCA TOQUE DE ROSA FIBRA PLUMAX LAVAVEL REF. 4585	70,00	48,98	0,00					10,00 %	~~0,52~~	6,24	42,74
015428	TRAVISSEIRO FIBRASCA TOQUE DE ROSA FIBRA PLUMAX LAVAVEL REF. 4585	70,00	48,98	0,00					10,00 %	~~0,52~~	6,24	42,74
015429	TRAVISSEIRO FIBRASCA FROTYGEL FIBRA 50X70 REF 4345	60,00	41,81	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	36,41
015430	TRAVISSEIRO FIBRASCA FROTYGEL FIBRA 50X70 REF 4345	60,00	41,81	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	36,41
015484	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A/E DE PLASTICO AZUL	220,00	153,92	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	134,24
015485	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A/E DE PLASTICO AZUL	220,00	153,92	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	134,24
015486	GR ALBARTROZ TRITON PLUS TRIPLEX	1.676,00	1.171,58	0,00					10,00 %	~~12,52~~	150,24	1.021,34
015487	ESCRIVANINIA PANDIN MAXXI SECRET 121X61X75 MX 120 TA AZUL	470,00	328,58	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	286,46
015488	ESCRIVANINIA PANDIN MAXXI SECRET 121X61X75 MX 120 TA AZUL	470,00	328,58	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	286,46
015489	ESCRIVANINIA PANDIN MAXXI SECRET 121X61X75 MX 120 TA AZUL	570,00	398,37	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	347,25
015490	CADEIRA MULTILASER ESCRITORIO EXECUTIVA CROMADA	573,00	400,56	0,00					10,00 %	~~4,28~~	51,36	349,20
015502	GERADOR TDG 6500 BXE BIVOLT 115/230 V 60 HZ 5.5 KW TOYAMA	6.629,00	1.637,36	0,00					25,00 %	~~974,46~~	974,46	662,90
015503	GERADOR TDG6500BXE DIESEL BIVOLT 115/230 60HZ 5.5 KW TOYAMA	6.629,00	4.636,86	0,00					10,00 %	~~40,52~~	594,24	4.042,62
015482	EVAP. GREE GWC30QE 30.000 D3NNB4B/I DCR2019/05530	1.700,00	678,00	0,00					20,00 %	~~25,55~~	306,60	371,40
015483	COND. GREE GWC30QE 30.000 D3NNB4B/I DCR2019/05530	2.999,90	1.196,30	0,00					20,00 %	~~45,09~~	541,08	655,22
015493	EVAP. GREE GWC30QE 30.000 D3NNB4B/I DCR2019/05530 -3	1.700,00	1.192,00	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.039,60
015494	COND. GREE GWC30QE 30.000 D3NNB4B/I DCR2019/05530 -3	2.999,90	2.103,50	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	1.834,58
015394	EQUIPQMENTO INDREL RC 430 D-LCD 110 V PORTAS DE VIDRO PAINEL LCD SAIDA USB DISCADORA SAFETY SYSTEM 05 GAVETAS	9.499,99	6.664,15	0,00					10,00 %	~~70,06~~	851,52	5.812,63
015480	EQUIPQMENTO INDREL RC 430 D-LCD 110 V PORTAS DE VIDRO PAINEL LCD SAIDA USB DISCADORA SAFETY SYSTEM 05 GAVETAS	9.499,99	6.664,15	0,00					10,00 %	~~70,06~~	851,52	5.812,63
015690	REFRIGERADOR CONSUL CRD3E334L BR 220V	2.990,00	2.110,67	0,00					10,00 %	~~22,34~~	268,08	1.842,59
015578	LAVADORA CUNSL 16KG CWL 16 BBNA 220V	2.894,00	2.050,82	0,00					10,00 %	~~21,62~~	259,44	1.791,38
015604	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015605	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015606	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015607	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	630,68	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	551,00
015608	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR USB	1.635,00	1.159,98	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.013,46
015609	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015610	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR USB	1.635,00	1.159,98	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.013,46
015611	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015612	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR USB	1.635,00	1.159,98	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.013,46
015613	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR USB	1.635,00	1.159,98	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.013,46
015614	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015615	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	898,00	636,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	556,44
015616	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	898,00	636,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	556,44
015617	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.398,00	1.701,23	0,00					10,00 %	~~17,01~~	214,92	1.486,31
015618	COMPUT. COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.595,42	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.393,82
015636	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	630,68	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	551,00
015637	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	630,68	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	551,00
015750	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015751	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015752	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015753	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015754	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	509,65
015755	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	509,65
015756	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	509,65
015757	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	509,65
015758	HD EXTERNO 1 TB	800,00	581,41	0,00					10,00 %	~~5,00~~	71,76	509,65
015759	NOBREAK 1400 VA BIVOLT 7 A TS SHARA	1.166,00	847,61	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	743,09
015760	NOBREAK 1400 VA BIVOLT 7 A TS SHARA	1.166,00	847,61	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	743,09
015761	NOBREAK 1400 VA BIVOLT 7 A TS SHARA	1.166,00	847,61	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	743,09
015762	NOBREAK 1400 VA BIVOLT 7 A TS SHARA	1.166,00	847,61	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	743,09
015763	IMPRESSORA COLORIDA EPSON CPM SCAM COPIA XEROX	1.635,00	1.188,67	0,00					10,00 %	~~12,21~~	146,52	1.042,15
015764	NOBREAK 800 VA MOVO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015765	NOBREAK 800 VA MOVO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015766	NOBREAK 800 VA MOVO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015767	NOBREAK 800 VA MOVO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015768	NOBREAK 800 VA MOVO	899,00	653,36	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,72
015769	NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I 5 SSD 15,6 LCD WI-FI	4.999,00	3.634,06	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.185,98
015770	NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I 5 SSD 15,6 LCD WI-FI	4.999,00	3.634,06	0,00					10,00 %	~~37,34~~	448,08	3.185,98

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015771	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015772	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015773	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015774	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015775	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015776	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015777	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015778	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015779	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015780	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015781	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015782	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015783	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015784	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015785	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015786	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015787	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015788	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015789	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015790	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015791	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015792	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015793	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015794	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015795	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015796	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015797	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015798	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015799	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015800	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015801	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015802	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015803	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015804	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015805	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015806	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015807	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015808	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
	COMPUTADOR COMPLETO											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015809		2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015810	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015811	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015812	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015813	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015814	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015815	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015816	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015817	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015818	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015819	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015820	COMPUTADOR COMPLETO	2.080,00	1.511,95	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.325,47
015821	NOBREAK 1200 VA	603,00	438,50	0,00					10,00 %	~~4,50~~	54,00	384,50
015822	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015823	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015824	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015825	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015826	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015827	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015828	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015829	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015830	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015831	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015832	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015833	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015834	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015835	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015836	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015837	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015838	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015839	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015840	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015841	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015842	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015843	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015844	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015845	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015846	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00						~~2,97~~	35,64	253,79

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015847									10,00 %			
015848	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015849	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015850	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015851	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015852	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015853	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015854	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015855	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015856	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015857	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015858	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015859	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015860	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015861	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015862	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015863	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015864	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015865	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015866	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015867	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015868	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015869	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015870	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015871	NOBREAK 600 VA	398,00	289,43	0,00					10,00 %	~~2,97~~	35,64	253,79
015891	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L3150 WI-FI COLOR USB	1.528,00	1.110,91	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	973,99
Totais do Exercício: 2021		321.226,76	222.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.360,03	29.601,30	192.754,86
Exercício: 2022									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
015910	COMPUTADOR COMPLETO	4.400,00	2.031,99	0,00					20,00 %	~~66,13~~	793,56	1.238,43
016039	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	668,65	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	588,13
016040	COMPUTADOR COMPLETO BRX TIPO 02	4.979,00	3.707,82	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.261,54
016041	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.528,00	1.138,00	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.001,08
016042	NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 3I CORE I5	4.099,00	3.052,39	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.684,95
016043	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1	2.249,00	1.674,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.473,16
016044	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	668,65	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	588,13
016045	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	668,65	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	588,13

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015939	ARMARIO COM GAVETAS PARA FICHAS 110 X 86X 45	1.782,00	1.330,26	0,00					10,00 %	~~12,31~~	159,72	1.170,54
015940	ARMARIO PARA PIA 117X70X48	412,50	307,96	0,00					10,00 %	~~3,08~~	36,96	271,00
015941	ARMARIO PARA PIA 117X70X48	412,50	307,96	0,00					10,00 %	~~3,08~~	36,96	271,00
015942	PRATELEIRA COM DIVISORIA 200X40X40	264,00	197,14	0,00					10,00 %	~~1,07~~	23,64	173,50
015944	MESA EM L 150X150X60	1.650,00	1.231,53	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.083,57
015945	MESA EM L 150X150X60	1.650,00	1.231,53	0,00					10,00 %	~~12,33~~	147,96	1.083,57
015946	ARMARIO 140X200X45	1.980,00	1.478,03	0,00					10,00 %	~~14,79~~	177,48	1.300,55
015947	ARMARIO POR CIMA DA PIA 118X65X51	671,00	500,96	0,00					10,00 %	~~5,01~~	60,12	440,84
015948	ARMARIO POR CIMA DA PIA	583,00	435,03	0,00					10,00 %	~~4,36~~	52,32	382,71
015949	PRATELEIRA 60X50X45	165,00	123,25	0,00					10,00 %	~~1,23~~	14,76	108,49
096414	ARMARIO COM RODA 60X50X45	429,00	320,39	0,00					10,00 %	~~3,20~~	38,40	281,99
096415	PRATELEIRA COM DIVISORIA 200X40X40	264,00	197,14	0,00					10,00 %	~~1,07~~	23,64	173,50
016049	BASE SOMMIER LIGHT SEL	480,00	358,98	0,00					10,00 %	~~3,59~~	43,08	315,90
016050	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016051	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016052	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016053	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016054	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016055	FRIZER 400L ELETROLUX 02 TAMOAS CASSIFICADO POR A H440 BRANCO 110	4.390,00	3.284,62	0,00					10,00 %	~~32,79~~	393,48	2.891,14
016056	ISO CONFORT D45 02900X1880X1380	1.200,00	897,95	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	790,43
016079	LIGHT D3301460X0880	589,00	440,67	0,00					10,00 %	~~4,40~~	52,80	387,87
016057	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016058	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016059	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016060	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016061	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016062	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016063	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016064	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016080	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016081	POLTRONA TRAMONTINA ATALAIA BR	85,00	63,84	0,00					10,00 %	~~0,63~~	7,56	56,28
016084	NOTEBOOK	4.400,00	3.305,79	0,00					10,00 %	~~32,87~~	394,44	2.911,35
016099	NOBREAK INTELBRAS XNB 1.200 VA	1.257,34	945,09	0,00					10,00 %	~~9,30~~	112,68	832,41
016162	AR CONDICIONADO LGIN SPLINT FRI0 12.000 BTUS	2.390,00	1.800,95	0,00					10,00 %	~~17,85~~	214,20	1.586,75
016165	AR CONDICIONADO LGIN SPLINT FRI0 12.000 BTUS	2.390,00	1.800,95	0,00					10,00 %	~~17,85~~	214,20	1.586,75
016159	PURIFICADOR DE AGUA COLOMARQ PREMIUN CPU BRANCO 220V	925,00	697,64	0,00					10,00 %	~~6,91~~	82,92	614,72

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016160	PURIFICADOR DE AGUA COLOMARQ PREMIUN CPU BRANCO 220V	925,00	697,64	0,00					10,00 %	~~6,01~~	82,92	614,72
016161	REF 334L CONSUL 2 P CLASSE A CDR BRANCA 110 VOLTE	3.698,00	2.789,20	0,00					10,00 %	~~27,62~~	331,44	2.457,76
016163	FOGÃO 4 B MULLER MDERATO S ACED BRANCO	898,00	677,22	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	596,70
016151	FAGÃO 4 ESMALTEC BALI BCO	790,00	596,08	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	525,28
016152	FOGGÃO INICTO METAL 3 BOCAS INDUSTRIAL	1.580,00	799,38	0,00					20,00 %	~~23,75~~	285,00	514,38
016153	NOTBOOK I5	4.099,00	3.092,60	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.725,16
016154	NOTBOOK I5	4.099,00	3.092,60	0,00					10,00 %	~~30,62~~	367,44	2.725,16
016155	COMPUTADOR COMPLETO TIPO BRX	2.249,00	1.696,83	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.495,23
016156	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.528,00	1.152,98	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.016,06
016157	IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.528,00	1.152,98	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.016,06
016158	MONITOR LED RESOLUÇÃO HD BIVOLT	889,00	670,76	0,00					10,00 %	~~6,64~~	79,68	591,08
016258	COND ACRATO 12.000 D3DNB8M ECO GARDEN 220V	2.850,00	2.165,90	0,00					10,00 %	~~21,29~~	255,48	1.910,42
016273	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220 V	382,95	291,05	0,00					10,00 %	~~2,86~~	34,32	256,73
016274	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220 V	382,95	291,05	0,00					10,00 %	~~2,86~~	34,32	256,73
016275	COND ACRATO 12.000 D3DNB8M ECO GARDEN 220V	2.850,00	2.165,90	0,00					10,00 %	~~21,29~~	255,48	1.910,42
016276	COND E EVA 18.000 BTUS INERT LG VOICE FRIOS 220V	3.900,00	2.963,98	0,00					10,00 %	~~20,13~~	349,56	2.614,42
016277	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016278	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016279	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016280	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016281	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016282	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016283	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016284	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016285	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016286	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016287	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016288	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016289	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016290	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016291	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016292	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016293	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016294	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016295	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016296	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016297	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016298	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016299	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016300	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016301	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016302	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016303	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016304	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016305	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016306	IMPRESSORA MULT FUNCIONALEPSON ECO TANK L-3150 WI FI COLOR USB	968,00	736,12	0,00					10,00 %	~~7,23~~	86,76	649,36
016228	BANHO MARIA BM-02/220V	2.000,00	1.529,66	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.350,38
016266	RACK DE PAREDE 19 9U	489,00	374,31	0,00					10,00 %	~~3,65~~	43,80	330,51
016267	NOBREAK INTELBRAS XNB 600VA	620,00	474,52	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	418,96
016265	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L-3250	1.528,00	1.170,30	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.033,38
016268	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L-3250	1.528,00	1.170,30	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.033,38
016269	NOBREAK 1400 BIVOLT	1.166,00	892,95	0,00					10,00 %	~~8,71~~	104,52	788,43
016270	CAIXA DE SOM TORRE DOUBLE MULTFUMCIOMAL 3500W	3.000,00	2.297,46	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.028,54
016271	CAIXA DE SOM TORRE DOUBLE MULTFUMCIOMAL 3500W	3.000,00	2.297,46	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.028,54
	NOBREAK 1200 7A TS SHARA UPS COMPACT BIV											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016450		976,78	753,65	0,00					10,00 %	~~7,30~~	87,60	666,05
016581	CADEIRA PARA COLETA COR BRANCA	1.100,00	873,11	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	774,47
016627	BERÇO EM METAL	1.700,00	1.350,83	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.198,43
016628	CADEIRA POLIPROPILENO PINTADA	179,00	142,16	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	126,08
016629	CADEIRA POLIPROPILENO PINTADA	179,00	142,16	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	126,08
016630	CADEIRA POLIPROPILENO PINTADA	179,00	142,16	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	126,08
016631	CADEIRA POLIPROPILENO PINTADA	179,00	142,16	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	126,08
016632	CADEIRA POLIPROPILENO PINTADA	179,00	142,16	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	126,08
016633	CAMA BL EM METAL	2.399,00	1.906,31	0,00					10,00 %	~~17,02~~	215,04	1.691,27
016634	CAMA BL EM METAL	2.399,00	1.906,31	0,00					10,00 %	~~17,02~~	215,04	1.691,27
016635	CAMA BL EM METAL	2.399,00	1.906,31	0,00					10,00 %	~~17,02~~	215,04	1.691,27
016636	CAMA BL EM METAL	2.399,00	1.906,31	0,00					10,00 %	~~17,02~~	215,04	1.691,27
016637	CARRO INOX	919,00	730,39	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	648,07
016638	CARRO INOX	919,00	730,39	0,00					10,00 %	~~6,86~~	82,32	648,07
016639	CARRO TRANSPORTE INOX	3.759,00	2.986,97	0,00					10,00 %	~~28,08~~	336,96	2.650,01
016640	CARRO TRANSPORTE INOX	3.759,00	2.986,97	0,00					10,00 %	~~28,08~~	336,96	2.650,01
016641	CON DE AR ELGIM 9.000 BTUS ECO PLUS 220 V	1.938,00	1.539,89	0,00					10,00 %	~~14,48~~	173,76	1.366,13
016642	CONTADOR DIFERENCIAL DE CEDULAS CC900	867,00	688,84	0,00					10,00 %	~~6,48~~	77,76	611,08
016643	CRONOMETRO DIGITAL	86,00	68,40	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	60,72
016644	CRONOMETRO DIGITAL	86,00	68,40	0,00					10,00 %	~~0,64~~	7,68	60,72
016645	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL S6	660,50	524,95	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	465,79
016646	FOTOMETRO DE CHAMA NA K LI BFC300	12.635,75	10.040,59	0,00					10,00 %	~~94,39~~	1.132,68	8.907,91
016647	MESA AUXILIAR	749,00	595,04	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	527,84
016648	MESA AUXILIAR	749,00	595,04	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	527,84
016649	MESA AUXILIAR	749,00	595,04	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	527,84
016650	MESA CABECEIRA	1.083,00	860,57	0,00					10,00 %	~~8,09~~	97,08	763,49
016651	MESA CABECEIRA	1.083,00	860,57	0,00					10,00 %	~~8,09~~	97,08	763,49
016652	MESA CABECEIRA	1.083,00	860,57	0,00					10,00 %	~~8,09~~	97,08	763,49
016653	MESA PARA COMPUTADOR	505,00	401,35	0,00					10,00 %	~~3,77~~	45,24	356,11
016654	MRM 300 ASPIRAVIDA BIVOL CHAVEADO BIVOLT 3 LT	2.385,04	1.895,10	0,00					10,00 %	~~17,82~~	213,84	1.681,26
016655	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	843,00	669,79	0,00					10,00 %	~~6,30~~	75,60	594,19
016656	OXIGENIO DE PULSO MD SA120 PORTATIL COM ALARME E MEMORIA	2.107,00	1.674,25	0,00					10,00 %	~~15,74~~	188,88	1.485,37
016657	REANIMADOR AMBUI INFAN SILICONE C RESERVATORIO	214,00	170,01	0,00					10,00 %	~~1,60~~	19,20	150,81
016658	REANIMADOR AMBUI INFAN SILICONE C RESERVATORIO	214,00	170,01	0,00					10,00 %	~~1,60~~	19,20	150,81
016659	AGITADOR DE KLINE	1.921,80	1.526,99	0,00					10,00 %	~~14,36~~	172,32	1.354,67
016660	AGLUTINOSCOPIO	1.483,00	1.178,37	0,00					10,00 %	~~11,08~~	132,96	1.045,41

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016661		1.483,00	1.178,37	0,00					10,00 %	~~11,08~~	132,96	1.045,41
016662	ARQUIVO ELESICOPIO 4 GAVETAS 0,60 C CARRO	1.419,00	1.127,56	0,00					10,00 %	~~10,60~~	127,20	1.000,36
016663	ARQUIVO ELESICOPIO 4 GAVETAS 0,60 C CARRO	1.419,00	1.127,56	0,00					10,00 %	~~10,60~~	127,20	1.000,36
016664	ARQUIVO ELESICOPIO 4 GAVETAS 0,60 C CARRO	1.419,00	1.127,56	0,00					10,00 %	~~10,60~~	127,20	1.000,36
016665	BALANÇA DE PRECISAO 5000 G	5.479,00	4.353,67	0,00					10,00 %	~~40,93~~	491,16	3.862,51
016666	BANHO MARIA 104 TUBOS 220 V	1.880,00	1.493,98	0,00					10,00 %	~~14,04~~	168,48	1.325,50
016667	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO INOX 220 V	1.189,00	944,85	0,00					10,00 %	~~8,88~~	106,56	838,29
016668	TV 32 P PHILCO HD SAMART ROOK	2.239,00	1.779,03	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	1.578,27
016669	TV 32 P PHILCO HD SAMART ROOK	2.239,00	1.779,03	0,00					10,00 %	~~16,73~~	200,76	1.578,27
016618	ANNIOSCOPIO MODELO MINI COM 3 PORTAS CIRUVET 3 PONTAS	3.263,00	2.598,55	0,00					10,00 %	~~24,37~~	292,44	2.306,11
016623	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 07 MT	2.500,00	1.475,22	0,00					20,00 %	~~37,58~~	450,96	1.024,26
016624	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 01 MT	1.200,00	708,06	0,00					20,00 %	~~18,04~~	216,48	491,58
016625	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 01 MT	1.200,00	708,06	0,00					20,00 %	~~18,04~~	216,48	491,58
016626	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 01 MT	1.200,00	708,06	0,00					20,00 %	~~18,04~~	216,48	491,58
016671	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 15 P 8GB 256 GB LINUX	5.890,00	4.727,45	0,00					10,00 %	~~44,00~~	528,00	4.199,45
016673	MULTIPROCESSADOR WALITA COM LIG 600 W	450,00	361,79	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	321,47
016674	BEBEDOURO DE AGUA NEW EVIDENCE	1.099,00	883,46	0,00					10,00 %	~~8,21~~	98,52	784,94
016727	RACK DE PAREDE 19 3U	850,00	527,06	0,00					20,00 %	~~12,78~~	153,36	373,70
016728	NOBREAK INTEL BRAZ XNB 750 VA	850,00	527,06	0,00					20,00 %	~~12,78~~	153,36	373,70
016729	ACESSO OINTE INTEL BRAZ AP 13 50	1.800,00	1.116,46	0,00					20,00 %	~~27,05~~	324,60	791,86
016742	CADEIRA LONGARINA 03 L ASSENTO POLIPROPILENO	494,00	401,75	0,00					10,00 %	~~3,69~~	44,28	357,47
016743	CADEIRA LONGARINA 03 L ASSENTO POLIPROPILENO	494,00	401,75	0,00					10,00 %	~~3,69~~	44,28	357,47
016744	CADEIRA LONGARINA 03 L ASSENTO POLIPROPILENO	494,00	401,75	0,00					10,00 %	~~3,69~~	44,28	357,47
016745	CADEIRA LONGARINA 03 L ASSENTO POLIPROPILENO	494,00	401,75	0,00					10,00 %	~~3,69~~	44,28	357,47
016746	BANQUETA MOCHO GIRATORIA	560,00	455,50	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	405,34
016747	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE P CILINDRO SUP DE SORO	3.400,00	2.765,00	0,00					10,00 %	~~25,40~~	304,80	2.460,20
016748	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFCCÃO ACO INOX	2.000,00	1.626,50	0,00					10,00 %	~~14,94~~	179,28	1.447,22
016749	ARMARIO ALTO 02 PORTAS CARACTERISTICAS ADICIONAL C	890,00	723,75	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	643,95
016750	ARMARIO ALTO 02 PORTAS CARACTERISTICAS ADICIONAL C	890,00	723,75	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	643,95
016751	BIOMBO TRIPLO EM TUBO AÇO TECIDO	560,00	455,50	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	405,34
016752	BIOMBO TRIPLO EM TUBO AÇO TECIDO	560,00	455,50	0,00					10,00 %	~~4,18~~	50,16	405,34
016753	FOCO REFLETOR AMBULATORIA ILUMINAÇÃO LED HASTER PL	440,00	357,75	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	318,27
	FOCO REFLETOR AMBULATORIA ILUMINAÇÃO LED	440,00	357,75	0,00						~~3,29~~	39,48	318,27

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016754	HASTER PL								10,00 %			
016755	FOCO REFLETOR AMBULATORIA ILUMINAÇÃO LED	440,00	357,75	0,00					10,00 %	~~3,29~~	39,48	318,27
016756	HASTER PL											
016756	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE ATE 5 L H	1.528,00	1.242,75	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.105,83
016757	FREEZER COMUN HORIZONTAL 01 PORTAS ATE 200L	2.840,00	2.309,75	0,00					10,00 %	~~21,21~~	254,52	2.055,23
016758	MESA REFEITORIO TIPO FIXO 06 ASSENTOS	2.400,00	1.951,75	0,00					10,00 %	~~17,09~~	215,16	1.736,59
016761	CADEIRA DE RODAS DINAMICA ALUMINIO INFANTIL MARCA ORTOMIX	2.854,00	2.336,16	0,00					10,00 %	~~21,32~~	255,84	2.080,32
Totais do Exercício: 2022		242.960,11	184.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.932,64	23.191,68	161.752,63
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
016767	REF.334L CONSUL 2 PORTAS CLASSE A CRD37EBANA BRANCO 110 V	2.942,00	2.436,46	0,00					10,00 %	~~21,00~~	263,76	2.172,70
016780	FOGÃO REALCE 6 BOCAS	1.359,00	1.125,55	0,00					10,00 %	~~10,15~~	121,80	1.003,75
016778	INT SPLIT 24.000 BTUS 220 V R-410A GREE CLASSE A FRIO INVERTER	1.641,00	1.361,24	0,00					10,00 %	~~12,26~~	147,12	1.214,12
016799	EXT SPLIT 24.000 BTUS 220 V R-410A GREE CLASSE A FRIO INVERTER	2.559,00	2.122,70	0,00					10,00 %	~~10,12~~	229,44	1.893,26
010610	FIAT STRADA ENDURENCE CS 1.4 BRANCA 0 KM AMBULANCIA SIMPLES MARCA FIAT MODELO A2DP NOVA COMB ALCOOL E GASOLINA ANO F 2022 ANO MOD 2023 N MOTOR 463506274808267 CHAS 9BD281A2DPYY21456 MOD 222443	150.000,00	86.617,50	0,00					25,00 %	~~2.808,00~~	33.696,00	52.921,50
011584	FIAT STRADA ENDURENCE CS 1.4 BRANCA 0 KM AMBULANCIA SIMPLES MARCA FIAT MODELO A2DP NOVA COMB ALCOOL E GASOLINA ANO F 2022 ANO MOD 2023 N MOTOR 463506274806184 CHAS 9BD281A2DPYY18109 MOD 222443 PLACA SCHG98	150.000,00	86.617,50	0,00					25,00 %	~~2.808,00~~	33.696,00	52.921,50
017005	BERÇO PINTADO RN CUBA E PRATELEIRA	1.200,00	1.010,65	0,00					10,00 %	~~8,06~~	107,52	903,13
017006	CENTRIFUGA 4 TUBOS DE 10A 15 ML	1.911,00	1.609,23	0,00					10,00 %	~~14,29~~	171,36	1.437,87
017007	MICROPIPETA MULTIFUNCIONAL 12 CANAIS	3.381,30	2.847,49	0,00					10,00 %	~~25,26~~	303,12	2.544,37
017008	MICROSCOPIO BINOCULAR LEED AU 1600X	3.480,00	2.930,55	0,00					10,00 %	~~26,00~~	312,00	2.618,55
017052	RELOGIO PONTO CONTROLID RP IDACCLASS BIO PROX EEXPORT	1.440,00	1.217,28	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	1.088,16
017053	RELOGIO PONTO CONTROLID RP IDACCLASS BIO PROX EEXPORT	1.440,00	1.217,28	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	1.088,16
017054	RELOGIO PONTO CONTROLID RP IDACCLASS BIO PROX EEXPORT	1.440,00	1.217,28	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	1.088,16
017055	RELOGIO PONTO CONTROLID RP IDACCLASS BIO PROX EEXPORT	1.440,00	1.217,28	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	1.088,16
017056	RELOGIO PONTO CONTROLID RP IDACCLASS BIO PROX EEXPORT	1.440,00	1.217,28	0,00					10,00 %	~~10,76~~	129,12	1.088,16
020701	TOYOTA HILUX CS 4X4 2022 2023 PRATA NEVOA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DSL CS 4X4 COMBUSTIVEL DIESEL CHASSIS N	325.000,00	203.524,75	0,00					25,00 %	~~6.084,00~~	73.008,00	130.516,75

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	8AJDA8CB60P6052121 MOTOR IGDG366518 PLACA ROT0B07 AMBULANCIA SINGLES REMOÇÃO											
017066	EXT SPLIT 24.000 BTUS 220 V R 410A GREE CLASSE A FRIO INVERTER	2.599,00	2.223,89	0,00					10,00 %	~~10,41~~	232,92	1.990,97
017067	INT SPLIT 24.000 BTUS 220 V R 410A GREE CLASSE A FRIO INVERTER	1.641,00	1.404,07	0,00					10,00 %	~~12,26~~	147,12	1.256,95
017068	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL I5 8 GB SSD 256 GB MONITOR 19 P WINDOWS 10	3.105,00	2.204,86	0,00					20,00 %	~~46,67~~	560,04	1.644,82
017069	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL I5 8 GB SSD 256 GB MONITOR 19 P WINDOWS 10	3.105,00	2.204,86	0,00					20,00 %	~~46,67~~	560,04	1.644,82
017178	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO	3.354,00	3.010,84	0,00					10,00 %	~~25,05~~	300,60	2.710,24
020702	FIAT STRADA FREEDON CD 1.3 FLEX 05 PASS BRANCO 2024 MARCA FIAT MODELO STRADA FREEDON CD 1.3 FLEX ANO F 2023 ANO MODELO 2024 CHASSIS 9BD281BKRRYE37107	125.000,00	93.961,25	0,00					25,00 %	~~2.340,00~~	28.080,00	65.881,25
Totais do Exercício: 2023		789.477,30	503.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.381,87	172.582,44	330.717,35
Exercício: 2024		* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual										
017333	NOTBOOK 15 LENOVO	3.676,48	3.032,88	0,00					20,00 %	~~55,26~~	663,12	2.369,76
017334	NOTBOOK 15 LENOVO	3.676,48	3.032,88	0,00					20,00 %	~~55,26~~	663,12	2.369,76
017335	CAD PLASXMETAL LONGARINA 3 LUGARES S BRAÇO ERGO PLAX SECRET PE METAL PRETO	855,00	780,55	0,00					10,00 %	~~6,39~~	76,68	703,87
017336	CAD PLASXMETAL LONGARINA 3 LUGARES SECRET OPERATIVA PLUS SLIM CE T 19 PRETO	1.330,00	1.214,20	0,00					10,00 %	~~9,94~~	119,28	1.094,92
017337	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 NL-PR	426,00	388,95	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,16	350,79
017338	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 NL-PR	426,00	388,95	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,16	350,79
017339	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 NL-PR	426,00	388,95	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,16	350,79
017340	CAD PLASXMETAL FIXA OPERATIVA SECRET PLUS 4 PES C/L FIXO CE T 19 PRETO	427,00	389,83	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,28	351,55
017341	CAD PLASXMETAL FIXA OPERATIVA SECRET PLUS 4 PES C/L FIXO CE T 19 PRETO	427,00	389,83	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,28	351,55
017342	CAD PLASXMETAL GIRATORIA OPERATIVA SECRET PLUS SLIM RPA CE T 19 PRETO	522,00	476,56	0,00					10,00 %	~~3,90~~	46,80	429,76
017343	CAD PLASXMETAL GIRATORIA OPERATIVA SECRET PLUS SLIM RPA CE T 19 PRETO	522,00	476,56	0,00					10,00 %	~~3,90~~	46,80	429,76
017344	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 NL-PR	426,00	388,95	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,16	350,79
017345	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 NL-PR	426,00	388,95	0,00					10,00 %	~~3,19~~	38,16	350,79
017346	CAD PLASXMETAL LONGARINA 3 LUGARES S BRAÇO ERGO PRETO	855,00	780,55	0,00					10,00 %	~~6,39~~	76,68	703,87
017347	CAD PLASXMETAL LONGARINA 3 LUGARES SECR.OPERATIVA PLUS SLIMCE 19 PRETO	1.330,00	1.214,20	0,00					10,00 %	~~9,94~~	119,28	1.094,92
017331	LAVADOURA MULLER BIG 20 KG BCO 220 V	699,00	639,88	0,00					10,00 %	~~5,22~~	62,64	577,24
017332	LAVADOURAELETROLUX 17 KG CESTO INOX LEC 17	2.699,90	2.471,47	0,00					10,00 %	~~20,17~~	242,04	2.229,43

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
220 V												
017327	MESA NOBRE P ESCRITORIO ECON 120 CM	662,50	606,92	0,00					10,00 %	~~4,05~~	59,40	547,52
017328	MESA NOBRE P ESCRITORIO ECON 120 CM	662,50	606,92	0,00					10,00 %	~~4,05~~	59,40	547,52
017329	MESA NOBRE P ESCRITORIO ECON 120 CM	662,50	606,92	0,00					10,00 %	~~4,05~~	59,40	547,52
017330	MESA NOBRE P ESCRITORIO ECON 120 CM	662,50	606,92	0,00					10,00 %	~~4,05~~	59,40	547,52
017379	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.459,04	2.255,86	0,00					10,00 %	~~18,37~~	220,44	2.035,42
017380	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.459,04	2.255,86	0,00					10,00 %	~~18,37~~	220,44	2.035,42
017381	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.459,04	2.255,86	0,00					10,00 %	~~18,37~~	220,44	2.035,42
017382	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.459,04	2.255,86	0,00					10,00 %	~~18,37~~	220,44	2.035,42
017326	VENTILADORES DPMINA OSCILANTE PAREDE 50 CM BIVOL TITANIUM	439,00	404,50	0,00					10,00 %	~~3,28~~	39,36	365,14
017352	VENTILADORES DPMINA OSCILANTE PAREDE 50 CM BIVOL TITANIUM	439,00	404,50	0,00					10,00 %	~~3,28~~	39,36	365,14
017436	RAIO X MOVEL	1.610,00	1.485,50	0,00					10,00 %	~~12,03~~	144,36	1.341,14
017444	NOTEBOOK ASUS X150 INTEL CORE 15 8 GB 256 GB WIND HOME 11 PRATA	3.853,62	3.332,34	0,00					20,00 %	~~57,02~~	695,04	2.637,30
017446	EVAP GREE G TOP 12000 BTUS WIF INVERTER	964,00	899,20	0,00					10,00 %	~~7,20~~	86,40	812,80
017447	COND. GREE G TOP 12000 BTUS WIF INVERTER	1.835,00	1.711,61	0,00					10,00 %	~~13,71~~	164,52	1.547,09
017443	NOTEBOOK ACER A315 I3 15 8GB 256 SSD W11	3.799,90	3.331,73	0,00					20,00 %	~~57,11~~	685,32	2.646,41
017479	CENTRIFUGAS MICRO RENATOCRITO 30 CAOTILARES MED STEEL	4.600,00	4.326,36	0,00					10,00 %	~~34,36~~	412,32	3.914,04
017480	KIT STAR LINK	4.737,00	4.267,17	0,00					20,00 %	~~71,20~~	854,40	3.412,77
015418	GAVETEIRO PANDIN AFRED 2 GV PRETO	249,00	236,97	0,00					10,00 %	~~1,06~~	22,32	214,65
015659	SPLIT TCL HI WALL INERTER 12000 BTUS FRIO	2.899,00	2.758,86	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.498,94
015660	SPLIT TCL HI WALL INERTER 12000 BTUS FRIO	2.899,00	2.758,86	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.498,94
017632	MESA KAPPESBERG TECA ITALIA	549,00	522,47	0,00					10,00 %	~~4,10~~	49,20	473,27
017639	PURIFICADOR LATINA PA 355 BCO 220 V	999,90	951,57	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	861,93
117434	CADEIRA BULK EXECUTIVA PRETA	549,00	522,47	0,00					10,00 %	~~4,10~~	49,20	473,27
017582	REFRIGERADOR 2 PORTA	3.859,67	3.716,56	0,00					10,00 %	~~28,03~~	345,96	3.370,60
017621	PC COMPLETO PROC INTEL CORE I 5 100400F 6 CORE 8 GB RAM SSD 240 GB LGAI 1200	3.696,00	3.445,19	0,00					20,00 %	~~55,55~~	666,60	2.778,59
017622	PC COMPLETO PROC INTEL CORE I 5 100400F 6 CORE 8 GB RAM SSD 240 GB LGAI 1200	3.696,00	3.445,19	0,00					20,00 %	~~55,55~~	666,60	2.778,59
018129	NOBREAK 1400 V BIVOLT INTEL BRAZ	659,99	639,62	0,00					10,00 %	~~4,03~~	59,16	580,46
018130	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	4.109,99	3.983,12	0,00					10,00 %	~~30,70~~	368,40	3.614,72
Totais do Exercício: 2024		78.080,09	71.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		788,43	9.461,16	61.977,89
Exercício: 2025								* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual				
018762	FERRO BLACK E DECKER SECO METALICO	179,00	0,00	179,00					10,00 %	~~1,34~~	13,64	165,36
018770	CADEEIRA TOK PRETA BASE FIXA GAL	439,00	0,00	439,00					10,00 %	~~3,28~~	29,95	409,05
	CADEEIRA TOK PRETA BASE FIXA GAL	439,00	0,00	439,00						~~3,28~~	29,95	409,05

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
018771									10,00 %			
018772	MESA DIRETOR 1.50 ITAPUA DE MADEIRA KAPPESBERG	790,00	0,00	790,00					10,00 %	~~5,00~~	53,88	736,12
018773	MESA SECRETARIA 1.20 MT ITAPUA DE MADEIRA KAPPESBERG	699,00	0,00	699,00					10,00 %	~~5,22~~	47,67	651,33
018774	REDMI NOTE 13 512 GB BRAM VERDE	1.690,00	0,00	1.690,00					20,00 %	~~25,40~~	210,81	1.479,19
018147	ESTABILIZADOR 1.000 VA BI TS SHARA	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	24,21	375,79
018148	NOBREAK PRO 700 BI SMS	1.090,00	0,00	1.090,00					10,00 %	~~0,14~~	65,90	1.024,10
020720	TOYOTA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI MT AMB CH PLACA SZY0I79 ESP. / TIPO: ESPECIAL / UTILITARIO CHASSI: 8AJDA8CB0S6064256 COMBUSTÍVEL: 03 - DIESEL COR: BRANCO POLAR SOLIDO FAB. / MOD.: 2024 / 2025 SÉRIE / RENAVAM: 000 / 233760 Nº DO MOTOR: 1GDG554558	289.000,00	0,00	289.000,00					25,00 %	~~5.410,00~~	42.396,30	246.603,70
018226	NOTEBOOK ACER NITRO V 15 13420 H 16GB 1 TB SSD RTX3050 6GB 15,6 POL	7.184,00	0,00	7.184,00					20,00 %	~~107,08~~	766,20	6.417,80
018227	NO-BREACK 3.200 EASY SENODIAL RAGTECH	2.900,00	0,00	2.900,00					10,00 %	~~21,66~~	147,97	2.752,03
020717	FIAT/STRADA FREEDOM CD13 05PASSAGEIROS - LOTACAO: 5 TIPO AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO RENAVAM 200920 POTENCIA 1.00 CILINDRADA 005 N.PASSAGEIROS 5 MARCA FIAT PLACA TVN7B34 CHASSI: 9BD281BKPS9913202 - MOTOR46357915 BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2025	128.500,00	0,00	128.500,00					25,00 %	~~2.405,52~~	15.635,88	112.864,12
018236	GABINETE SERVIDOR RYZEM 5 5600 MEM 18GB SSD 500GB	6.978,00	0,00	6.978,00					20,00 %	~~104,80~~	609,18	6.368,82
018237	NOBEAK SMS 1,500 V SENOIDL MANNGER III BIV	2.699,00	0,00	2.699,00					10,00 %	~~20,16~~	117,07	2.581,93
020709	FIAT STRADA ENDURENCE CS 1.3 AMBULANCIA 2025/2025 CHASSIS 9BD281AIP9936347 COR BRANCA PLACA TFP 9G24	142.448,00	0,00	142.448,00					25,00 %	~~2.666,63~~	11.102,41	131.345,59
020706	STRADA ENDURANCE CS 1.3 8 VFX HASSIS 9BD281AJPS9924020 MOTOR 463579159340536 ANO/MOD 2025/2025 COMBUSTIVEL ETA/GAS COR BRANCO BANCHISA PLACA SVB 8J94	146.000,00	0,00	146.000,00					25,00 %	~~2.733,12~~	10.564,56	135.435,44
020707	STRADA ENDURANCE CS 1.3 8 VFX CHASSIS 9BD281AJPS9924043 MOTOR 463579159340418 ANO/MOD 2025/2025 COMBUSTIVEL ETA/GAS COR BRANCO BANCHISA PLACA FVI 8F51	146.000,00	0,00	146.000,00					25,00 %	~~2.733,12~~	10.564,56	135.435,44
018303	LAVADORA ELETROLUX LED 17 KG DE ROUPAS 60 220 V	2.669,90	0,00	2.669,90					10,00 %	~~10,22~~	19,22	2.650,68
Totais do Exercício: 2025		880.104,90	0,00	880.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,92	92.399,36		787.705,54

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.222.604,18	1.621.522,15	880.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.677,96	444.664,03		2.056.963,02

Órgão: 22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano		
Exercício: 2008												* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual	
093141	MESA PANDIM 2 GAVETAS 12X61X75 MX 1205A AZ/CZ	195,30	19,53	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		19,53	
093143	MICRO COMPUTADOR CCE INTEL	1.170,00	117,00	0,00				10,00 %	~~0,00~~	0,00		117,00	
Totais do Exercício: 2008		1.365,30	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,53	

Exercício: 2010

									* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual			
093627	BEBEDOURO MASTERFRIO PRES. MF 40 127V	672,00	67,20	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	67,20
Totais do Exercício: 2010		672,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67,20

Exercício: 2011

									* Valores marcados com traço não entram no cálculo do Valor Atual			
093639	RACK CANGUSSU	122,50	12,25	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,25
093640	MONITOR 15 LCD PTA	390,00	39,00	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	39,00
093642	IMPRESSORA HP DESKJET D 2050	301,50	30,15	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	30,15
093645	ARMÁRIO PORTA ALTA 160X91X42 DIRETOR	420,00	42,00	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	42,00
093648	MICRO COMPUTADOR DEXPC CENTAURO 430 2GB 500 GB DVD	803,00	80,30	0,00					20,00 %	~~0,00~~	0,00	80,30
093653	MESA SEC. TRADICIONAL 120X60X74	155,00	15,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	15,50
093655	GAVETEIRO 2 GAVETA ECONÔMICO	58,00	5,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	5,80
093657	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093659	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093665	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093691	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093696	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093697	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093701	CADEIRA FIXA LAMINADA RETA CINZA MESCLA F	68,00	6,80	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	6,80
093707	CADEIRA GIRATORIA PARA SEC S502-00	125,00	12,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	12,50
093711	ESTABILIZADOR 300 VA	85,00	8,50	0,00					10,00 %	~~0,00~~	0,00	8,50
Totais do Exercício: 2011		2.936,00	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	293,60

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
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 MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	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				
093172	IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL	695,00	69,50	0,00					10,00 %	0,00	0,00	69,50						
Totais do Exercício: 2012		695,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69,50						
Exercício: 2014												* Valores marcados com traço		0,00 não entram no cálculo do Valor Atual				
000315	BEBEDOURO ESMALTEC GELAG EGC35B 220 BR NR. SÉRIE 1310189967917.	549,00	54,90	0,00					10,00 %	0,00	0,00	54,90						
Totais do Exercício: 2014		549,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	54,90						
Exercício: 2015												* Valores marcados com traço		0,00 não entram no cálculo do Valor Atual				
007979	IMPRESSORA EPSON L 365 MULT. ECO TANK	1.250,90	204,77	0,00					10,00 %	79,68	79,68	125,09						
Totais do Exercício: 2015		1.250,90	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,68	79,68	125,09						
Exercício: 2020												* Valores marcados com traço		0,00 não entram no cálculo do Valor Atual				
014381	NO-BREACK BI 600W SMS NET STATION	465,00	261,56	0,00					10,00 %	37,47	41,64	219,92						
014382	NO-BREACK BI 600W SMS NET STATION	465,00	261,56	0,00					10,00 %	37,47	41,64	219,92						
Totais do Exercício: 2020		930,00	523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,94	83,28	439,84						
Exercício: 2021												* Valores marcados com traço		0,00 não entram no cálculo do Valor Atual				
015173	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 WI ECOTANK	1.865,00	1.256,61	0,00					10,00 %	137,93	167,16	1.089,45						
015415	K6PIG B KIT ARMARIO CRYSTAL 6 PORTAS	989,00	688,15	0,00					10,00 %	77,39	88,68	599,47						
Totais do Exercício: 2021		2.854,00	1.944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,32	255,84	1.688,92						
Totais do Órgão: 22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA																		
		11.252,20	3.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,94	418,80	2.875,58						

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano		
Exercício: 2020												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>	
000001	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PRETO	563,11	319,09	0,00					10,00 %	~~4,21~~	50,52	268,57	
000002	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PRETO	563,11	319,09	0,00					10,00 %	~~4,21~~	50,52	268,57	
000004	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1600X75X40 CINZA C/PRETO	554,31	314,34	0,00					10,00 %	~~4,14~~	49,68	264,66	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000006	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1600X75X40 CINZA C/PRETO	554,31	314,34	0,00					10,00 %	~~4,14~~	49,68	264,66
096023	L200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 MT, CHASSIS: 93XLJKLITLCL30782, TIPO; CAMIONETE, COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCO ALPINO ANO/MODELO: 2020/2020.	134.990,00	23.400,50	0,00					20,00 %	~~9.901,50~~	9.901,50	13.499,00
096022	MOTOR POPA MERCURY 30 HP C/HELICE N347299	14.400,00	8.544,56	0,00					10,00 %	~~107,57~~	1.290,84	7.253,72
096028	BARCO DE ALUMÍNIO 7.000MT BD52CM MOD S-CH N/CASCO 2956/20.	9.900,00	7.872,19	0,00					5,00 %	~~37,42~~	449,04	7.423,15
096029	REBOQ MOD JR CIA 501 PBT 500KG REN-736900 CR PT-CH 98VCJ501KG000892- MOD2020	4.500,00	2.677,64	0,00					10,00 %	~~33,62~~	403,44	2.274,20
146003	ARQUIVO 2 GAVETAS 0F02SLM PADIN CC-CC	476,37	292,92	0,00					10,00 %	~~3,56~~	42,72	250,20
146022	ARQUIVO 2 GAVETAS 0F02SLM PADIN CC-CC	476,37	292,92	0,00					10,00 %	~~3,56~~	42,72	250,20
961691	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26
961702	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26
961713	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26
961724	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00					10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26
961735	MESA SECRETARIA 1210X615X750 TA PANDIN	223,11	140,12	0,00					10,00 %	~~1,67~~	20,04	120,08
961746	MESA SECRETARIA 1210X615X750 TA PANDIN	223,11	140,12	0,00					10,00 %	~~1,67~~	20,04	120,08
Totais do Exercício: 2020		168.323,44	45.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,99	12.451,38		32.742,13

Exercício: 2021

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

000023	MOTOSERRA MS 180 35CM	1.170,00	774,17	0,00					10,00 %	~~8,74~~	104,88	669,29
000025	MOTOSERRA MS 180 35CM	1.170,00	774,17	0,00					10,00 %	~~8,74~~	104,88	669,29
000026	PODADOR ESPECIAL 120 CV STHIL HSE 61	978,00	646,94	0,00					10,00 %	~~7,31~~	87,72	559,22
000254	MOTOSEERA STHIL MS 382 50CM	3.660,00	2.421,79	0,00					10,00 %	~~27,34~~	328,08	2.093,71
000364	SOPRADOR STHIL BG56	1.300,00	860,24	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	743,72
000669	SOPRADOR STHIL BG86 C	1.538,00	1.017,63	0,00					10,00 %	~~11,49~~	137,88	879,75
000963	MOTOSEERA STHIL MS 382 50CM	3.660,00	2.421,79	0,00					10,00 %	~~27,34~~	328,08	2.093,71
015048	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	169,53
015049	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	169,53
015050	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	169,53
015051	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00					10,00 %	~~2,21~~	26,52	169,53
015053	MESA EM L 200X180X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.649,80	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.427,08
015054	MESA SECRETARIA 150X60X75 MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	544,15	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	470,59
015060	MESA EM L 160X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.852,00	1.229,65	0,00					10,00 %	~~13,83~~	165,96	1.063,69
015062	MESA EM L 200X180X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.649,80	0,00					10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.427,08
015063	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE	1.989,00	1.320,30	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015077	GUARARAPE MESA REUNIÃO 273X20X80	3.385,00	2.246,95	0,00					10,00 %	~~25,29~~	303,48	1.943,47
015096	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98
015179	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98
096313	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00					10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98
096318	MESA SECRETARIA 150X60X75 MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	544,15	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	470,59
151823	POLTRONA C3 GIRATÓRIA PRESED. 28001 TL PT VNL PT	2.080,50	1.383,82	0,00					10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.197,34
015146	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015147	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015148	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015149	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015150	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015151	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
150561	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	843,80
151452	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	843,80
151746	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00					10,00 %	~~10,83~~	129,96	843,80
963434	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
963442	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
963459	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
000268	KA 85 R,HL 145 PODADOR ESPECIAL	1.562,00	1.050,07	0,00					10,00 %	~~11,67~~	140,04	910,03
151912	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
151923	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
1519015	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
152622	CIND. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO VERTICAL GARDEN 220 V	1.148,94	417,81	0,00					20,00 %	~~17,27~~	207,24	210,57
152634	EVAP. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	650,96	236,92	0,00					20,00 %	~~9,78~~	117,36	119,56
152645	COND. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO VERTICAL GARDEN 220 V	1.148,94	417,81	0,00					20,00 %	~~17,27~~	207,24	210,57
1526125	EVAP. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	650,96	236,92	0,00					20,00 %	~~9,78~~	117,36	119,56

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000225	BG56 SOPRADOR STHIL	1.300,00	272,81	0,00					25,00 %	~~142,81~~	142,81	130,00
000039	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.350,00	1.627,70	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.417,10
065872	BG 56 SOPRADOR STHIL	1.300,00	907,51	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	790,99
015513	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015514	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015515	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015516	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015517	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015518	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015519	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015520	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015521	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015522	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015523	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015524	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015525	ARMARIO EM MDF COM 2PORTAS DE 205X80X40	1.262,00	884,80	0,00					10,00 %	~~9,43~~	113,16	771,64
015526	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X76X60	820,00	574,80	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	501,24
015527	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X76X60	820,00	574,80	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	501,24
015528	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	483,20
015529	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	483,20
015530	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,00~~	70,80	483,20
156271	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C/ VM	1.320,53	937,53	0,00					10,00 %	~~9,86~~	118,32	819,21
156282	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM AZUL C/ CINZA	1.349,00	957,46	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	836,50
156293	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA PANDIN	360,05	255,56	0,00					10,00 %	~~2,69~~	32,28	223,28
156304	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA PANDIN	360,05	255,56	0,00					10,00 %	~~2,69~~	32,28	223,28
157151	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.620,89	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.174,61
157162	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.620,89	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.174,61
157173	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,44

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
157184	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,44
157195	NOBREAK 1400 VA	1.500,00	1.090,64	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	956,12
157206	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,60	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,96
157217	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,60	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,96
Totais do Exercício: 2021		113.217,43	75.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.006,12	10.502,53	65.277,13
Exercício: 2022										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
158951	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.657,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.456,16
158962	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	661,86	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	581,34
002100	ROUTER BALANCE COAD INTERNET	480,00	231,27	0,00					20,00 %	~~7,21~~	86,52	144,75
003230	RACK DE PAREDE 19 9U	840,00	404,31	0,00					20,00 %	~~12,63~~	151,56	252,75
2303032	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	670,00	322,62	0,00					20,00 %	~~10,07~~	120,84	201,78
160673	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160683	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160694	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160705	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160716	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160727	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
160981	NOTEBOOK DELL VODTRO I5 LINUX	6.900,00	5.186,14	0,00					10,00 %	~~51,54~~	618,48	4.567,66
1157562	NOTEBOOK DELL VODTRO I5 LINUX	6.900,00	5.186,14	0,00					10,00 %	~~51,54~~	618,48	4.567,66
010110	PROJETOR ACER X1126 DLP LUMES	3.950,00	2.992,88	0,00					10,00 %	~~20,51~~	354,12	2.638,76
000121	DRONE DJI MAVIC 3 STANDARD	19.900,00	15.098,43	0,00					10,00 %	~~140,65~~	1.783,80	13.314,63
163761	IMPRESSORA MULT EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.989,98	1.512,17	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.333,73
163772	IMPRESSORA MULT EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.989,98	1.512,17	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.333,73
000897	LEITOR E GRAVADOR EXTERNO DVD CD	776,70	594,45	0,00					10,00 %	~~5,80~~	69,60	524,85
016378	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016379	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016380	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016381	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
852320	LEITOR E GRAVADOR EXTERNO DVD CD	776,70	594,45	0,00					10,00 %	~~5,80~~	69,60	524,85
016193	MOTOR DE POLPA MERCURY 30-HP S/ PARTIDA	20.800,00	9.796,27	0,00					25,00 %	~~300,30~~	4.672,56	5.123,71
016710	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016711	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016712	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016713	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016714	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016715	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	465,00	375,95	0,00					10,00 %	~~3,47~~	41,64	334,31
016716	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	465,00	375,95	0,00					10,00 %	~~3,47~~	41,64	334,31
167381	BALCÃO DUPLO MULTIUSO BRANCO LINHO KITS PARANA	319,00	259,58	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	231,02
167392	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L 550 550 W 6802 01 PRETO 110 V	149,00	121,29	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	107,97
167403	REFRIGERADOR 200L ELETROLUX BRANCO 110 V	3.198,00	2.601,61	0,00					10,00 %	~~23,89~~	286,68	2.314,93
167414	SKD SANDUICHEIRA E GRILL AMS 370 BLAK 110 V AMVOX	115,00	93,53	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	83,21
Totais do Exercício: 2022		100.275,16	69.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		998,09	11.977,08	57.926,07
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
167811	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
167822	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
167833	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
167843	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
168604	ARMARIO DE AÇO USO 2 PORTAS 1,60 X 7,50X4,00 CC	1.340,00	1.124,24	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	1.004,12
168616	CADEIRA CONJ AUDT C/3 AZUL/PRETO	1.055,00	885,15	0,00					10,00 %	~~7,88~~	94,56	790,59
168626	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	816,00	684,52	0,00					10,00 %	~~6,10~~	73,20	611,32
168637	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	816,00	684,52	0,00					10,00 %	~~6,10~~	73,20	611,32
168649	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	879,00	737,39	0,00					10,00 %	~~6,57~~	78,84	658,55
168659	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	879,00	737,39	0,00					10,00 %	~~6,57~~	78,84	658,55
14529873	BEBEDOURO NEW UP MSA EVIDENCE B	890,00	755,64	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	675,84
017041	FOGÃO DELICATO 4 B PRETO CLARICE	898,00	779,40	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	698,88
002631	ACCESS POINT INTELBRAS AP 1350	1.650,00	1.233,15	0,00					20,00 %	~~24,80~~	297,60	935,55
006985	SWITHI 24 PORTAS GIGABIT INTELBRAS 2430	1.980,00	1.479,78	0,00					20,00 %	~~20,76~~	357,12	1.122,66
005230	MICROFONE KADOSH S/ FIO UHF K- 1201M C/1	3.150,00	2.365,06	0,00					20,00 %	~~47,34~~	568,08	1.796,98
000258	BALCÃO TELASUL STAR 1,20 3 P 2 G S TAMPO	1.000,00	878,05	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	788,41
017153	FRIZER 205 L MIDEA HORIZONTAL 01 TAMOA RCFB 22 BRANCO 220 VOLTS	2.799,00	2.457,64	0,00					10,00 %	~~20,01~~	250,92	2.206,72
171556	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	664,07
171561	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	664,07
171575	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00					10,00 %	~~6,20~~	74,40	664,07
002567	CONTEANER CASA DO PADEIRO	690,00	544,14	0,00					20,00 %	~~10,37~~	124,44	419,70

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
117020	CONTEANER CASA DO PADEIRO	690,00	544,14	0,00					20,00 %	~~10,37~~	124,44	419,70
017180	TV HQ 50 POLEGADAS	2.600,00	2.078,86	0,00					20,00 %	~~30,08~~	468,96	1.609,90
Totais do Exercício: 2023		30.021,30	24.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		305,61	3.667,32	21.032,12
Exercício: 2024										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
017213	CONGELADOR PHILCO PFH440B 418 L 110 V	4.309,00	3.939,40	0,00					10,00 %	~~32,19~~	386,28	3.553,12
017214	FAGAO INICTO ALTA PRESSAO 3B	1.409,00	1.288,10	0,00					10,00 %	~~10,53~~	126,36	1.161,74
020703	GRUPO GERADOR B4T 9000 GASOLINA	6.885,34	6.379,09	0,00					10,00 %	~~51,43~~	617,16	5.761,93
017581	BEBEDOURO EGC COLUNA 220V NV ESMARTEC	1.298,00	1.257,91	0,00					10,00 %	~~9,70~~	116,40	1.141,51
Totais do Exercício: 2024		13.901,34	12.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,85	1.246,20	11.618,30
Totais do Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO		425.738,67	228.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.527,66	39.844,51	188.595,75

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2022												
* Valores marcados com traço										0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
016308	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016309	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016310	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016311	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016312	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016313	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016314	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016315	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016316	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016317	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016318	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	
016319	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00				10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016320	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95
016321	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95
016322	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95
016323	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 220V	266,00	202,83	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	178,95
016324	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016325	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016326	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016327	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016328	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016329	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016330	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016331	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016332	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016333	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016334	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016335	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016336	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016337	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016338	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016339	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016340	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016341	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016342	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016343	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016344	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016345	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016346	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016347	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016348	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016349	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.165,76	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.028,84
016350	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016351	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016352	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016353	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016354	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016355	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016356	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016357	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016358	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016359	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016360	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016361	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016362	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016363	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016364	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016365	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016366	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016367	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016368	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016369	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016370	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016371	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016372	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016373	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016374	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016375	MONITOR LED 19 HDMI VGA (MGLED19)	698,00	532,60	0,00					10,00 %	~~5,21~~	62,52	470,08
016392	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016393	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016394	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016395	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016396	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016397	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016398	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016399	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016400	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016401	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016402	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016403	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016404	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016405	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016406	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016407	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016408	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016409	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016410		799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016411	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016412	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016413	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016414	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016415	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016416	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016417	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016418	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016419	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016420	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016421	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016422	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016423	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016424	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016425	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016426	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016427	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016428	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016429	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016430	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016431	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016432	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016433	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016434	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016435	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016436	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016437	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016438	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016439	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016440	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016441	CADEIRA UNIV P AUDITORIO	799,00	616,52	0,00					10,00 %	~~5,97~~	71,64	544,88
016451	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	1.930,21	0,00					10,00 %	~~18,65~~	223,80	1.706,41
016452	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	1.930,21	0,00					10,00 %	~~18,65~~	223,80	1.706,41
016453	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	1.930,21	0,00					10,00 %	~~18,65~~	223,80	1.706,41
016454	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.496,00	1.930,21	0,00					10,00 %	~~18,65~~	223,80	1.706,41
016448	TRANSFORMADOR DE 37,5 NA 13,8	5.800,00	4.488,62	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	3.968,66
016449	TRANSFORMADOR DE 37,5 NA 13,8	5.800,00	4.488,62	0,00					10,00 %	~~43,33~~	519,96	3.968,66
	ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPensa 4 GAVETAS	808,00	633,64	0,00						~~6,04~~	72,48	561,16

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016517	MDF NA COR CINZA DURATEX								10,00 %			
016518	ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS	808,00	633,64	0,00					10,00 %	~~6,04~~	72,48	561,16
	MDF NA COR CINZA DURATEX											
016519	ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS	865,00	678,51	0,00					10,00 %	~~6,46~~	77,52	600,99
	MDF NA COR CINZA DURATEX											
016561	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016562	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016563	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016564	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016565	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016566	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016567	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016568	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016569	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016570	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016571	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016572	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016573	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016574	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016575	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016576	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016577	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016578	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016579	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016580	QUADRO BRANCO ALUM 250X120 CM	590,00	466,68	0,00					10,00 %	~~4,41~~	52,92	413,76
016582	RACK DE PAREDE 19 3U	850,00	674,72	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	598,52
016583	RACK DE PAREDE 19 3U	850,00	674,72	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	598,52
016584	NOBREAK INTELBRAS XNB750 VA	890,00	706,45	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	626,65
016585	NOBREAK INTELBRAS XNB750 VA	890,00	706,45	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	626,65
016586	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.850,00	1.468,54	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.302,70
016587	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.850,00	1.468,54	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.302,70
016588	RACK DE PAREDE 19 3U	850,00	674,72	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	598,52
016589	NOBREAK INTELBRAS XNB750 VA	890,00	706,45	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	626,65
016590	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.850,00	1.468,54	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.302,70
016591	RACK DE PAREDE 19 3U	850,00	674,72	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	598,52
016592	NOBREAK INTELBRAS XNB750 VA	890,00	706,45	0,00					10,00 %	~~6,65~~	79,80	626,65
016593	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	1.850,00	1.468,54	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.302,70
016594	UBIQUITI LOCO M2 2,4 GHZ 8,5 DBI NANOSTATION	900,00	714,51	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	633,87
016595	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~1,99~~	23,88	188,13

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016596	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016597	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016598	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016599	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016600	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016601	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016602	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016603	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016604	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016605	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016606	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016607	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016608	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016609	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016610	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016611	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016612	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016613	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016614	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016615	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016616	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,01	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,13
016617	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.114,74	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	989,46
016619	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,46	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,58
016620	VENTISOL PT VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	266,00	212,46	0,00					10,00 %	~~17,00~~	23,88	188,58
016621	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BOOK	1.398,00	1.117,12	0,00					10,00 %	~~10,44~~	125,28	991,84

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016622	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM VENTISOL PT	266,00	212,46	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	188,58
016704	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX	4.090,00	3.297,91	0,00					10,00 %	~~30,55~~	366,60	2.931,31
016708	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS	4.090,00	3.311,89	0,00					10,00 %	~~30,55~~	366,60	2.945,29
016709	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS	4.090,00	3.311,89	0,00					10,00 %	~~30,55~~	366,60	2.945,29
016759	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.247,15	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.110,23
016760	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	1.528,00	1.247,15	0,00					10,00 %	~~11,41~~	136,92	1.110,23
Totais do Exercício: 2022		177.979,00	138.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.329,56	15.954,72	122.314,19
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
011589	ESMERILHADEIRA BOSCH 4.1/2 GWS 700 W 710 W 220 V	984,24	814,75	0,00					10,00 %	~~7,35~~	88,20	726,55
016763	ESMERILHADEIRA BOSCH 4.1/2 GWS 700 W 710 W 220 V	372,05	307,94	0,00					10,00 %	~~2,70~~	33,36	274,58
016764	LIXADEIRA BOSCH 140 STD 220 V DE PALMA	393,71	325,91	0,00					10,00 %	~~2,04~~	35,28	290,63
016900	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016901	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016902	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016903	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016904	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016905	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016906	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016907	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016908	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016909	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016910	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016911	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016912	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016913	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016914	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016915	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016916	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016917	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016918	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016919	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016920	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016921	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016922	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016923	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016924	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016925	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016926	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016927	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016928	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016929	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016930	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016931	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016932	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016933	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016934	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016935	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016936	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016937	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016938	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016939	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016940	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016941	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016942	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016943	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016944	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016945	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016946	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016947	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016948	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016949	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016950	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016951	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016952	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016953	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016954	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016955	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016956	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016957	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016958	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016959	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016960	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM											

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016961	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016962	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016963	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016964	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016965	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016966	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016967	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016968	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016969	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016970	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016971	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016972	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016973	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016974	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016975	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016976	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016977	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016978	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016979	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016980	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016981	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016982	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016983	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016984	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016985	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016986	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016987	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016988	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016989	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016990	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016991	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016992	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016993	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016994	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016995	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016996	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016997	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
016998	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00					10,00 %	~~1,00~~	23,88	198,73
	VENTILADOR OSCILANTE D PAREDE 60 CM	266,00	222,61	0,00						~~1,00~~	23,88	198,73

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016999									10,00 %			
017038	FOGÃO GAS DELICATO 4 B PRETO CLARICE	849,00	721,13	0,00					10,00 %	6,34	76,08	645,05
017039	LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA DAILY 550 W 2 L PRETO 110 VOLTS	189,00	160,56	0,00					10,00 %	1,41	16,92	143,64
017040	FOGÃO GAS DELICATO 4 B PRETO CLARICE	849,00	721,13	0,00					10,00 %	6,34	76,08	645,05
017072	GELADEIRA ELETROLUX 320 V	3.888,30	3.333,55	0,00					10,00 %	20,05	348,60	2.984,95
017075	GELADEIRA ELETROLUX 320 V	3.888,30	3.333,55	0,00					10,00 %	20,05	348,60	2.984,95
017076	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.143,28	0,00					10,00 %	10,60	224,16	1.919,12
017077	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.143,28	0,00					10,00 %	10,60	224,16	1.919,12
017078	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.143,28	0,00					10,00 %	10,60	224,16	1.919,12
016872	BEBEDOURO COLUNA BRANCO	909,00	785,88	0,00					10,00 %	6,70	81,48	704,40
017026	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 2430	1.980,00	1.721,44	0,00					10,00 %	14,70	177,48	1.543,96
017042	RACK DE PAREEDE 19	850,00	738,99	0,00					10,00 %	6,35	76,20	662,79
017043	NOBREAK INTELBRAS 1.000 VA SONEIDAL	985,00	856,33	0,00					10,00 %	7,36	88,32	768,01
017044	ACCESS POINT INTELBRAS AP 1350	1.890,00	1.643,16	0,00					10,00 %	14,12	169,44	1.473,72
017045	ACCESS POINT INTELBRAS AP 1350	1.890,00	1.643,16	0,00					10,00 %	14,12	169,44	1.473,72
016199	BEBDOURO IND 25 LTS COLUNA 220 V	2.750,00	2.400,82	0,00					10,00 %	20,54	246,48	2.154,34
015894	BEBEDOURO EGC 35 B 127 V INOX NV ESMALTEC	1.498,00	1.313,16	0,00					10,00 %	11,10	134,28	1.178,88
016200	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS 127 V FORNAZIERE	898,00	787,16	0,00					10,00 %	6,71	80,52	706,64
017128	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS 25L 220 W	2.550,00	2.253,46	0,00					10,00 %	10,05	228,60	2.024,86
017129	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS 100L 220 W	3.900,00	3.446,55	0,00					10,00 %	20,13	349,56	3.096,99
017130	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017131	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017132	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017133	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017134	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017135	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017136	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017137	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017138	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017139	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18
017140	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	2,61	31,32	279,18

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017141	VENTILADOR STD PAR TUFÃO MAX 60 CM PT BIVOL	350,00	310,50	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	279,18
017146	IMPRESSORA MULTF EPSON ECOTANK L 5290 WIFI	2.790,00	2.474,64	0,00					10,00 %	~~20,84~~	250,08	2.224,56
017184	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017185	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017186	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017187	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017188	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017189	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017190	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017191	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017192	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017193	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017194	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017195	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017196	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017197	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017198	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017199	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017200	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017201	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017202	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017203	CADEIRA SECRETARIA OPERATIVA SEM BRACO PRETA PLAN XM	399,00	359,25	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,76	323,49
017412	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	1.680,20	1.521,89	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.371,29
017413	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.264,37	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.040,21
017414	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.264,37	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.040,21
Totais do Exercício: 2023		87.263,80	75.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		652,12	7.825,44	67.610,30

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2024												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
017204	ESTANTE ABERTA DE AÇO	293,00	267,99	0,00				10,00 %	~~2,10~~	26,28	241,71	
017205	ESTANTE ABERTA DE AÇO	293,00	267,99	0,00				10,00 %	~~2,10~~	26,28	241,71	
017207	IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK WI FI COLOR USB	1.699,79	1.554,74	0,00				10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.402,34	
017208	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	1.680,20	1.536,86	0,00				10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.386,26	
017209	ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPENSA	2.500,00	2.286,64	0,00				10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.062,48	
017147	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 3250	1.950,00	1.791,66	0,00				10,00 %	~~14,57~~	174,84	1.616,82	
017167	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LT INOX 4 TORNEIRAS	4.700,00	4.318,44	0,00				10,00 %	~~35,11~~	421,32	3.897,12	
017168	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 50 LTS 220 W	3.300,00	3.032,12	0,00				10,00 %	~~24,65~~	295,80	2.736,32	
017169	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LT INOX 4 TORNEIRAS	4.700,00	4.318,44	0,00				10,00 %	~~35,11~~	421,32	3.897,12	
017349	RACK DE PAREDE 19	850,00	781,22	0,00				10,00 %	~~6,35~~	76,20	705,02	
017350	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT INTELBRAS 2430	1.980,00	1.819,80	0,00				10,00 %	~~14,70~~	177,48	1.642,32	
017348	FRIZER CONSUL CHB53 HORIZONTAL 534 L 127 V	4.299,90	3.953,16	0,00				10,00 %	~~32,12~~	385,44	3.567,72	
017355	MICROFONE KADOSH SEM FIO K 1202 DUPL0	3.999,90	3.379,98	0,00				20,00 %	~~60,12~~	721,44	2.658,54	
017383	BEBDOURO INDUSTRIAL 50 L 2 T 110 W	3.980,00	3.674,46	0,00				10,00 %	~~20,73~~	356,76	3.317,70	
017405	MESA ESCRIVANIA EM MDF 1,5X60X80	800,00	742,72	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	670,96	
017406	MESA ESCRIVANIA EM MDF 1,5X60X80	800,00	742,72	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	670,96	
017407	MESA ESCRIVANIA EM MDF 1,5X60X80	800,00	742,72	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	670,96	
017408	MESA ESCRIVANIA EM MDF 1,5X60X80	800,00	742,72	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	670,96	
017409	MESA ESCRIVANIA EM MDF 1,5X60X80	800,00	742,72	0,00				10,00 %	~~5,08~~	71,76	670,96	
017427	FRIZER HORIZONTAL ELETROLUX 513 LH550 220 V	3.799,90	3.531,74	0,00				10,00 %	~~28,30~~	340,68	3.191,06	
017428	REFRIGERADOR CONTINENTAL TC 56 FROS FREE 472 L BRANCO 220 V	3.899,90	3.624,74	0,00				10,00 %	~~20,13~~	349,56	3.275,18	
017430	COLCHAO ATALA ESPE SELADA ELEG D 20 1,88X0,78X0,12	230,00	213,75	0,00				10,00 %	~~1,72~~	20,64	193,11	
017431	COLCHAO ATALA ESPE SELADA ELEG D 20 1,88X0,78X0,12	230,00	213,75	0,00				10,00 %	~~1,72~~	20,64	193,11	
017432	FOGAO CLARICE GAS DELICATO 4 B BRANCO	650,00	604,10	0,00				10,00 %	~~4,86~~	58,32	545,78	
017433	MESA MOVEIS TEIXEIRA CJ RIO C 4 CAD QUAD GRANTTO TOPAZIO	399,00	370,85	0,00				10,00 %	~~2,08~~	35,76	335,09	
017434	REFRIGERADOR CONTINELTAL TC56 FROST FREE 472 L BRANCO 220V	3.899,90	3.624,74	0,00				10,00 %	~~20,13~~	349,56	3.275,18	
017435	ARMARIO TELA SUL DUPL0 2 PORTAS COM VIDRO	449,00	417,35	0,00				10,00 %	~~3,35~~	40,20	377,15	
117429	COLCHAO ATALA ESPE SELADA ELEG D 20 1,88X0,78X0,12	230,00	213,75	0,00				10,00 %	~~1,72~~	20,64	193,11	
017421	UNU DATABASE GB	850,00	732,91	0,00				20,00 %	~~12,78~~	153,36	579,55	
017422	NOBREAK INTELBRAS SONEIDIAL 750 VA	780,00	672,62	0,00				20,00 %	~~11,72~~	140,64	531,98	
017423	SWHIT INTELBRAS GIGA	1.250,00	1.077,85	0,00				20,00 %	~~18,70~~	225,48	852,37	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017425	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 200 LT 220 VOT	4.700,00	4.378,51	0,00					10,00 %	~~35,11~~	421,32	3.957,19
017426	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 200 LT 220 VOT	4.700,00	4.378,51	0,00					10,00 %	~~35,11~~	421,32	3.957,19
017482	IMPRESSORA BROTHER TANK DCPT 220V	2.325,00	2.165,95	0,00					10,00 %	~~17,37~~	208,44	1.957,51
017483	IMPRESSORA BROTHER TANK DCPT 220V	2.325,00	2.165,95	0,00					10,00 %	~~17,37~~	208,44	1.957,51
017437	ANTENA AIRGRID 5.4 MGHZ	1.100,00	963,90	0,00					20,00 %	~~16,53~~	198,36	765,54
017438	RPTEADOR AP 12000 INTELBRAZ	450,00	394,34	0,00					20,00 %	~~6,76~~	81,12	313,22
017439	NOBREAK INTELBRAZ SONEIDAL XNB750VA	800,00	701,03	0,00					20,00 %	~~12,02~~	144,24	556,79
016262	CAMA BOX TITANIO UNIBOX TAPAJOS LIGTH D 28 1,8X38 S/PILLOW	439,00	387,47	0,00					20,00 %	~~6,60~~	79,20	308,27
017583	EVAP GREE G IOP 12000 BTU GWC12AGC D3DNA4GW WIF INVERTER	964,00	908,05	0,00					10,00 %	~~7,20~~	86,40	821,65
017584	EVAP GREE G IOP 12000 BTU GWC12AGC D3DNA4GW WIF INVERTER	964,00	908,05	0,00					10,00 %	~~7,20~~	86,40	821,65
017587	COND GREE G IOP 12000 BTU GWC12AGC D3DNA4GW WIF INVERTER	1.835,00	1.728,46	0,00					10,00 %	~~13,71~~	164,52	1.563,94
117433	COND GREE G IOP 12000 BTU GWC12AGC D3DNA4GW WIF INVERTER	1.835,00	1.728,46	0,00					10,00 %	~~13,71~~	164,52	1.563,94
017468	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017469	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017470	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017471	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017472	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017473	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO PASTA SUSPensa	2.500,00	2.358,89	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.134,73
017534	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017535	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017536	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017537	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017538	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017539	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017540	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017541	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017542	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017543	NOBREAK 1.400 V BIVOLT	659,99	635,99	0,00					10,00 %	~~4,93~~	59,16	576,83
017544	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	1.349,99	1.300,92	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	1.179,96
017545	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	1.349,99	1.300,92	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	1.179,96
017546	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	1.349,99	1.300,92	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	1.179,96
017547	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW	1.349,99	1.300,92	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	1.179,96
017548	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
017549	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
017550	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
017551	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
017552	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
017553	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	2.409,08	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.184,92
016234	ROTEADOR DUALBANDE RG 1299 INTELBRAS	480,00	458,84	0,00					20,00 %	~~7,21~~	86,52	372,32
017152	ROTEADOR DUALBANDE RG 1299 INTELBRAS	480,00	458,84	0,00					20,00 %	~~7,21~~	86,52	372,32
Totais do Exercício: 2024		122.290,35	113.893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		993,94	11.927,28	101.965,73
Totais do Órgão: 27 - FUNDEB		387.533,15	327.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.975,62	35.707,44	291.890,22

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2020												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
014417	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PRETO	563,11	319,09	0,00				10,00 %	~~4,21~~	50,52	268,57	
014418	ARQUIVO 04 GAVETAS CINZA PRETO	563,11	319,09	0,00				10,00 %	~~4,21~~	50,52	268,57	
014421	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1600X75X40 CINZA C/PRETO	554,31	314,34	0,00				10,00 %	~~4,14~~	49,68	264,66	
014422	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1600X75X40 CINZA C/PRETO	554,31	314,34	0,00				10,00 %	~~4,14~~	49,68	264,66	
096023	L200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 MT, CHASSIS: 93XLJKLITLCL30782, TIPO; CAMIONETE, COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCO ALPINO ANO/MODELO: 2020/2020.	134.990,00	23.400,50	0,00				20,00 %	~~9.901,50~~	9.901,50	13.499,00	
096022	MOTOR POPA MERCURY 30 HP C/HELICE N347299	14.400,00	8.544,56	0,00				10,00 %	~~107,57~~	1.290,84	7.253,72	
096028	BARCO DE ALUMÍNIO 7.000MT BD52CM MOD S-CH N/CASCO 2956/20.	9.900,00	7.872,19	0,00				5,00 %	~~37,42~~	449,04	7.423,15	
096029	REBOQ MOD JR CIA 501 PBT 500KG REN-736900 CR PT-CH 98VCJ501KG000892- MOD2020	4.500,00	2.677,64	0,00				10,00 %	~~33,62~~	403,44	2.274,20	
014602	ARQUIVO 2 GAVETAS 0F02SLM PADIN CC-CC	476,37	292,92	0,00				10,00 %	~~3,56~~	42,72	250,20	
014603	ARQUIVO 2 GAVETAS 0F02SLM PADIN CC-CC	476,37	292,92	0,00				10,00 %	~~3,56~~	42,72	250,20	
096169	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00				10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26	
096170	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00				10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26	
096171	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00				10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26	
096172	CADEIRA FIXA APROX. 4008 P L 2048 TEC AZUL	224,91	141,42	0,00				10,00 %	~~1,68~~	20,16	121,26	
096173	MESA SECRETARIA 1210X615X750 TA PANDIN	223,11	140,12	0,00				10,00 %	~~1,67~~	20,04	120,08	
096174	MESA SECRETARIA 1210X615X750 TA PANDIN	223,11	140,12	0,00				10,00 %	~~1,67~~	20,04	120,08	
Totais do Exercício: 2020		168.323,44	45.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.113,99	12.451,38	32.742,13

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
015160	MOTOSERRA MS 180 35CM	1.170,00	774,17	0,00				10,00 %	~~8,74~~	104,88		669,29
015167	MOTOSERRA MS 180 35CM	1.170,00	774,17	0,00				10,00 %	~~8,74~~	104,88		669,29
096301	SOPRADOR STHIL BG86 C	1.538,00	1.017,63	0,00				10,00 %	~~11,40~~	137,88		879,75
096302	PODADOR ESPECIAL 120 CV STHIL HSE 61	978,00	646,94	0,00				10,00 %	~~7,31~~	87,72		559,22
096303	MOTOSEERA STHIL MS 382 50CM	3.660,00	2.421,79	0,00				10,00 %	~~27,34~~	328,08	2.093,71	
096304	MOTOSEERA STHIL MS 382 50CM	3.660,00	2.421,79	0,00				10,00 %	~~27,34~~	328,08	2.093,71	
096305	SOPRADOR STHIL BG56	1.300,00	860,24	0,00				10,00 %	~~9,71~~	116,52		743,72
015048	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00				10,00 %	~~2,21~~	26,52		169,53
015049	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00				10,00 %	~~2,21~~	26,52		169,53
015050	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00				10,00 %	~~2,21~~	26,52		169,53
015051	NICHOS DE PAREDE 200X43X35	295,50	196,05	0,00				10,00 %	~~2,21~~	26,52		169,53
015053	MESA EM L 200X180X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.649,80	0,00				10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.427,08	
015054	MESA SECRETARIA 150X60X75 MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	544,15	0,00				10,00 %	~~6,13~~	73,56		470,59
015060	MESA EM L 160X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.852,00	1.229,65	0,00				10,00 %	~~13,83~~	165,96	1.063,69	
015062	MESA EM L 200X180X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	2.485,00	1.649,80	0,00				10,00 %	~~18,56~~	222,72	1.427,08	
015063	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00				10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98	
015077	MESA REUNIÃO 273X20X80	3.385,00	2.246,95	0,00				10,00 %	~~25,20~~	303,48	1.943,47	
015096	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00				10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98	
015179	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00				10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98	
096313	MESA EM L 180X160X75X60 MDF CIPRE GUARARAPE	1.989,00	1.320,30	0,00				10,00 %	~~14,86~~	178,32	1.141,98	
096318	MESA SECRETARIA 150X60X75 MDF CIPRE GUARARAPE	820,00	544,15	0,00				10,00 %	~~6,13~~	73,56	470,59	
015182	POLTRONA C3 GIRATÓRIA PRESED. 28001 TL PT VNL PT	2.080,50	1.383,82	0,00				10,00 %	~~15,54~~	186,48	1.197,34	
015056	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00				10,00 %	~~10,83~~	129,96	843,80	
015145	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00				10,00 %	~~10,83~~	129,96	843,80	
015146	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00				10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26	
015147	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00				10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26	
015148	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00				10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26	
015149	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00				10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015150	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015151	CAD. MARTIFLEX EXECUTIVA BASE 0119 PRETA BCO 1151	569,00	382,26	0,00					10,00 %	~~4,25~~	51,00	331,26
015174	COND. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	1.449,63	973,76	0,00					10,00 %	~~10,03~~	129,96	843,80
096343	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
096344	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
096345	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3DNB8M ECO GARDEN INVERTER 220	850,37	571,35	0,00					10,00 %	~~6,35~~	76,20	495,15
015097	KA 85 R,HL 145 PODADOR ESPECIAL	1.562,00	1.050,07	0,00					10,00 %	~~11,67~~	140,04	910,03
015190	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015191	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015192	NOTEBOOK 13, 8GB, HD 1 TB, SSD120 TELA 15.	4.989,50	3.362,64	0,00					10,00 %	~~37,27~~	447,24	2.915,40
015261	EVAP. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	650,96	236,92	0,00					20,00 %	~~9,78~~	117,36	119,56
015262	CIND. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO VERTICAL GARDEN 220 V	1.148,94	417,81	0,00					20,00 %	~~17,27~~	207,24	210,57
015263	EVAP. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO GARDEN 220 V	650,96	236,92	0,00					20,00 %	~~9,78~~	117,36	119,56
015264	COND. GREE GWC 12QC 12.000 BTUS D3NNB4D ECO VERTICAL GARDEN 220 V	1.148,94	417,81	0,00					20,00 %	~~17,27~~	207,24	210,57
015257	BG56 SOPRADOR STHIL	1.300,00	272,81	0,00					25,00 %	~~142,81~~	142,81	130,00
015319	ACCESS POINT INTELBRAS AP-1750	2.350,00	1.627,70	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	1.417,10
015432	BG 56 SOPRADOR STIHL	1.300,00	907,51	0,00					10,00 %	~~9,71~~	116,52	790,99
015513	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015514	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015515	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015516	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015517	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015518	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015519	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015520	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015521	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
015522	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,94~~	131,28	895,12
	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO	1.464,00	1.026,40	0,00						~~10,94~~	131,28	895,12

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
015523	150X150X76X60								10,00 %			
015524	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X150X76X60	1.464,00	1.026,40	0,00					10,00 %	~~10,04~~	131,28	895,12
015525	ARMARIO EM MDF COM 2PORTAS DE 205X80X40	1.262,00	884,80	0,00					10,00 %	~~9,43~~	113,16	771,64
015526	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X76X60	820,00	574,80	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	501,24
015527	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 150X76X60	820,00	574,80	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	501,24
015528	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	483,20
015529	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	483,20
015530	MESA DE MDF EM L COM UMA GAVETA MEDINDO 130X76X60	790,00	554,00	0,00					10,00 %	~~5,90~~	70,80	483,20
015627	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C/ VM	1.320,53	937,53	0,00					10,00 %	~~9,86~~	118,32	819,21
015628	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM AZUL C/ CINZA	1.349,00	957,46	0,00					10,00 %	~~10,00~~	120,96	836,50
015629	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA PANDIN	360,05	255,56	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	223,28
015630	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CINZA PANDIN	360,05	255,56	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	223,28
015715	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.620,89	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.174,61
015716	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 02	4.979,00	3.620,89	0,00					10,00 %	~~37,10~~	446,28	3.174,61
015717	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,44
015718	MONITOR LED 19 HDMI BIVOLT	898,00	652,96	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	572,44
015719	NOBREAK 1400 VA	1.500,00	1.090,64	0,00					10,00 %	~~11,21~~	134,52	956,12
015720	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,60	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,96
015721	NOBREAK 800 VA MONO	899,00	653,60	0,00					10,00 %	~~6,72~~	80,64	572,96
Totais do Exercício: 2021		113.217,43	75.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.006,12	10.502,53	65.277,13

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

015895	COMPUTADOR COMPLETO TIPO 1 BRX	2.249,00	1.657,76	0,00					10,00 %	~~16,80~~	201,60	1.456,16
015896	MONITOR LED HDMI BIVOLT	898,00	661,86	0,00					10,00 %	~~6,71~~	80,52	581,34
015921	NOBREAK INTELBRAS XNB 600 VA	670,00	322,62	0,00					20,00 %	~~10,07~~	120,84	201,78
015922	RACK DE PAREDE 19 9U	840,00	404,31	0,00					20,00 %	~~12,63~~	151,56	252,75
015923	ROUTER BALANCE COAD INTERNET	480,00	231,27	0,00					20,00 %	~~7,21~~	86,52	144,75
016067	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
016068	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
016069	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
016070	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
016071	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
016072	CADEIRA NOBRE BASE FIXA A E DE PLASTICO AZUL	200,00	150,11	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	132,23
016098	NOTEBOOK DELL VODTRO I5 LINUX	6.900,00	5.186,14	0,00					10,00 %	~~51,54~~	618,48	4.567,66
115756	NOTEBOOK DELL VODTRO I5 LINUX	6.900,00	5.186,14	0,00					10,00 %	~~51,54~~	618,48	4.567,66
016245	PROJETOR ACER X1126 DLP LUMES	3.950,00	2.992,88	0,00					10,00 %	~~20,51~~	354,12	2.638,76
016250	DRONE DJI MAVIC 3 STANDARD	19.900,00	15.098,43	0,00					10,00 %	~~148,65~~	1.783,80	13.314,63
016376	IMPRESSORA MULT EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.989,98	1.512,17	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.333,73
016377	IMPRESSORA MULT EPSON ECO TANK L 3250 WI FI COLOR USB	1.989,98	1.512,17	0,00					10,00 %	~~14,87~~	178,44	1.333,73
016378	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016379	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016380	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016381	GP PORTATIL GARMIN GPS (MAP 64X)	5.697,20	4.359,89	0,00					10,00 %	~~42,56~~	510,72	3.849,17
016382	LEITOR E GRAVADOR EXTERNO DVD CD	776,70	594,45	0,00					10,00 %	~~5,80~~	69,60	524,85
016383	LEITOR E GRAVADOR EXTERNO DVD CD	776,70	594,45	0,00					10,00 %	~~5,80~~	69,60	524,85
016193	MOTOR DE POLPA MERCURY 30-HP S/ PARTIDA	20.800,00	9.796,27	0,00					25,00 %	~~380,38~~	4.672,56	5.123,71
016710	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016711	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016712	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016713	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016714	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	491,00	396,82	0,00					10,00 %	~~3,67~~	44,04	352,78
016715	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	465,00	375,95	0,00					10,00 %	~~3,47~~	41,64	334,31
016716	CADEIRA PARA BARCO ESTOFADO	465,00	375,95	0,00					10,00 %	~~3,47~~	41,64	334,31
016738	BALCÃO DUPLO MULTIUSO BRANCO LINHO KITS PARANA	319,00	259,58	0,00					10,00 %	~~2,30~~	28,56	231,02
016739	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L 550 550 W 6802 01 PRETO 110 V	149,00	121,29	0,00					10,00 %	~~1,11~~	13,32	107,97
016740	REFRIGERADOR 200L ELETROLUX BRANCO 110 V	3.198,00	2.601,61	0,00					10,00 %	~~23,80~~	286,68	2.314,93
016741	SKD SANDUICHEIRA E GRILL AMS 370 BLAK 110 V AMVOX	115,00	93,53	0,00					10,00 %	~~0,86~~	10,32	83,21
Totais do Exercício: 2022		100.275,16	69.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		998,09	11.977,08	57.926,07
Exercício: 2023										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
016781	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
016782	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
016783	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
016784	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS OF04SLM CINZA C PR	1.349,90	1.128,74	0,00					10,00 %	~~10,08~~	120,96	1.007,78
016860	ARMARIO DE AÇO USO 2 PORTAS 1,60 X	1.340,00	1.124,24	0,00					10,00 %	~~10,01~~	120,12	1.004,12

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2024	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
7,50X4,00 CC												
016861	CADEIRA C0NJ AUDT C/3 AZUL/PRETO	1.055,00	885,15	0,00				10,00 %	~~7,88~~	94,56		790,59
016862	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	816,00	684,52	0,00				10,00 %	~~6,10~~	73,20		611,32
016863	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	816,00	684,52	0,00				10,00 %	~~6,10~~	73,20		611,32
016864	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	879,00	737,39	0,00				10,00 %	~~6,57~~	78,84		658,55
016865	CADEIRA LIGHT GIRAT TELA PT VINIL PRETO	879,00	737,39	0,00				10,00 %	~~6,57~~	78,84		658,55
017057	BEBEDOURO NEW UP MSA EVIDENCE B	890,00	755,64	0,00				10,00 %	~~6,65~~	79,80		675,84
017041	FOGÃO DELICATO 4 B PRETO CLARICE	898,00	779,40	0,00				10,00 %	~~6,71~~	80,52		698,88
017098	SWITHI 24 PORTAS GIGABIT INTELBRAS 2430	1.980,00	1.479,78	0,00				20,00 %	~~20,76~~	357,12		1.122,66
017099	ACCESS POINT INTELBRAS AP 1350	1.650,00	1.233,15	0,00				20,00 %	~~24,80~~	297,60		935,55
001866	MICROFONE KADOSH S/ FIO UHF K- 1201M C/1	3.150,00	2.365,06	0,00				20,00 %	~~47,34~~	568,08		1.796,98
017153	FRIZER 205 L MIDEA HORIZONTAL 01 TAMOA RCFB 22 BRANCO 220 VOLTS	2.799,00	2.457,64	0,00				10,00 %	~~20,91~~	250,92		2.206,72
017154	BALCÃO TELASUL STAR 1,20 3 P 2 G S TAMPO	1.000,00	878,05	0,00				10,00 %	~~7,47~~	89,64		788,41
017155	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00				10,00 %	~~6,20~~	74,40		664,07
017156	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00				10,00 %	~~6,20~~	74,40		664,07
017157	CADEIRA GIRATORIA LIGHIT TELA PT VINIL PRETO	829,90	738,47	0,00				10,00 %	~~6,20~~	74,40		664,07
001170	CONTEANER CASA DO PADEIRO	690,00	544,14	0,00				20,00 %	~~10,37~~	124,44		419,70
017171	CONTEANER CASA DO PADEIRO	690,00	544,14	0,00				20,00 %	~~10,37~~	124,44		419,70
017180	TV HQ 50 POLEGADAS	2.600,00	2.078,86	0,00				20,00 %	~~30,08~~	468,96		1.609,90
Totais do Exercício: 2023		30.021,30	24.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,61	3.667,32	21.032,12
Exercício: 2024												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
017213	CONGELADOR PHILCO PFH440B 418 L 110 V	4.309,00	3.939,40	0,00				10,00 %	~~32,10~~	386,28		3.553,12
017214	FAGAO INICTO ALTA PRESSAO 3B	1.409,00	1.288,10	0,00				10,00 %	~~10,53~~	126,36		1.161,74
020703	GRUPO GERADOR B4T 9000 GASOLINA	6.885,34	6.379,09	0,00				10,00 %	~~51,43~~	617,16		5.761,93
017581	BEBEDOURO EGC COLUNA 220V NV ESMARTEC	1.298,00	1.257,91	0,00				10,00 %	~~0,70~~	116,40		1.141,51
Totais do Exercício: 2024		13.901,34	12.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	1.246,20	11.618,30
Exercício: 2025												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
018758	ROÇADEIRA A GASOLINA STHIL FS 220L	3.226,43	0,00	3.226,43				10,00 %	~~24,10~~	265,10		2.961,33
018759	BOBAENGRAXADEIRA7K	716,42	0,00	716,42				10,00 %	~~5,35~~	58,85		657,57
Totais do Exercício: 2025		3.942,85	0,00	3.942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	323,95	3.618,90
Totais do Órgão: 29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIEN		429.681,52	228.440,26	3.942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,11	40.168,46	192.214,65

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

TOTAIS:	33.441.047,60	10.006.888,74	7.280.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	393.441,563.027.045,16	14.260.536,40

* Bens BAIXADOS ou CEDIDOS no exercício estão marcados com uma linha cortada nos mesmos..

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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									
000073	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
000111	Serviços Prestados com Horas Máquinas Motoniveladora.	0,00	0,00						0,00
000090	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 11 MTS DE PONTE NO RIBEIRÃO MOINHA, NA COLÔNIA DE NOVA ESPERANÇA.	0,00	0,00						0,00
000026	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 23,25 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 769851/2012 INCRA/PSMSB. - .	0,00	0,00						0,00
000039	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 7,10 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 777134/2012 INCRA/PSMSB. - .	0,00	0,00						0,00
000028	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 49,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 775593/2012 INCRA/PSMSB. - .	0,00	0,00						0,00
000021	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. ALACID NUNES, NA VILA NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO CT 364.803-96/2011/CAIXA/MIN. CIDADES. - .	0,00	0,00						0,00
000002	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINA (MOTONIVELADORA).	0,00	0,00						0,00
000123	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONF. CONTRATO REPASSE Nº 3282294/2010 PMSMB/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES.	0,00	0,00						0,00
007633	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS NA SERRA AZUL, NESTE MUNICÍPIO. - .	0,00	0,00						0,00
000048	Serviços Prestados de Implantação de 84,00 metros de Pontes de Concretos na Zona Rural do Município, Conforme Contrato TP-1008/2013. - . Conv. Incra CR 775597/2012.	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007620	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO.	7.520,00	0,00						7.520,00
007655	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO: Sr. NONATO, SR. ZÉ MARIA, GROTÃO JANAÍNA, ARARA E ARRAIA.	0,00	0,00						0,00
002249	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE NA COLÔNIA SERRA AZUL II.	0,00	0,00						0,00
002102	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 20 MTS DE PONTE DA VICINAL CODESPAR SOBRE O RIO VACA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	0,00	0,00						0,00
002042	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE GROTÃO AGROPECUS I REGIÃO CARA PRETA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	0,00	0,00						0,00
004230	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE SOBRE O GROTÃO AGROPECUS II REGIÃO SEBASTIÃO MENDES, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	0,00	0,00						0,00
007698	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	0,00	0,00						0,00
000058	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AVE. RUI BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONVÊNIO FDE/PMSMB-009/2013 E TP 1009/2013. - .	0,00	0,00						0,00
000140	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.745,56 MTS EM PARALELEPIPEDO GRANITICO REAJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS, CONF. CONTRATO REPASSE CAIXA Nº 299700-74 MCIDADE.	0,00	0,00						0,00
000003	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA, OBRA	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	CONCLUÍDA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.								
004153	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO PANORAMA, NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
004162	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO SHALON GLEBA 10 AGROPECUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	0,00	0,00						0,00
004634	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0367798/2011 - CAIXA/MAPA-TERMO DE CONTRATO Nº 1003/2013.-.	0,00	0,00						0,00
000306	REF. ADITIVO DE SERVIÇOS DE ACRESCIMOS NO CONTRATO TP Nº 01/2012 CONVÊNIO Nº 759392/2011 INCRA/PMSMB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO: 30 KM NO PA AGROPECUS, 10 KM NO PA CODESPAR E 10,90 KM NO PA NOVO MUNDO (SERVIÇOS ADICIONAIS NO PA NOVO MUNDO) RECUPERAÇÃO DE PONTES.-.	0,00	0,00						0,00
001021	CRITICOS NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO CC N 02/2013	132.878,85	0,00						132.878,85
001004	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA COLONIA SERRA AZUL.	14.900,00	0,00						14.900,00
001008	ERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO ADITIVO.	509.162,22	0,00						509.162,22
001025	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50,90 KM DE ESTRADAS VICINAIS SENDO: 30,00 KM NO PA AGROPECUS, 10,00 KM NO PA CODESPAR E 10,90 NO PA NOVO MUNDO, CONF. CONV. 759392/2011 TP-001/2012	275.942,02	0,00						275.942,02
002802	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DO CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS.-.	1.200,00	0,00						1.200,00
006995	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.-.	7.500,00	0,00						7.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
002009	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS NA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: - TRATOR ESTEIRA - MOTONIVELADORA - PÁ CARREGADEIRA - RETRO-ESCAVADEIRA	525.200,00	0,00						525.200,00
002026	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE PÁ CARREGADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.	7.920,00	0,00						7.920,00
002058	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO SIPÓ.	2.779,75	0,00						2.779,75
003015	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 7,00 KM ESTRADA VICINAL NO PA BRASIL 500.	132.999,59	0,00						132.999,59
006112	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
006011	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50,90 KM DE ESTRADAS VICINAIS SENDO: 30,00 KM NO PA AGROPECUS, 10,00 KM NO PA CODESPAR E 10,90 NO PA NOVO MUNDO, CONF. CONV. 759392/2011 TP-001/2013 MEDIÇÃO FINAL. - .	171.930,23	0,00						171.930,23
006019	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COLONIA SERRA AZUL.	14.950,00	0,00						14.950,00
006023	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 11 MTS DE PONTE NO RIBEIRÃO MOINHA, NA COLÔNIA DE NOVA ESPERANÇA.	8.888,00	0,00						8.888,00
006113	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE UMA PONTE DA ESTRADA QUE LIGA NOVO HORIZONTE A FAZENDA DO TUTA, NO MÊS DE JUNHO/2013.	0,00	0,00						0,00
007101	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
007044	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 23,25 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 769851/2012 INCRA/PSMSB. - .	1.036.184,30	0,00						1.036.184,30
007019	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA	12.350,00	0,00						12.350,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PONTA NA COLONIA SERRA AZUL. - .								
008054	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE CONV. Nº 001/2013. - .	108.508,41	0,00						108.508,41
008029	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO CALÇAMENTO DE RUAS.)	16.500,00	0,00						16.500,00
008048	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	5.040,00	0,00						5.040,00
005080	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 49,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 775593/2012 INCRA/PSMSB. - .	2.296.964,98	0,00						2.296.964,98
009080	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 7,10 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONV. Nº 777134/2012 INCRA/PSMSB. - .	519.448,14	0,00						519.448,14
008024	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA DE SAWANOPOLIS, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 246.926-81/2007/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA.	16.000,00	0,00						16.000,00
009007	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NA IMPLANTAÇÃO DE 81.9 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO CONF. TERMO CONTRATO 001/2009.	1.683.174,59	0,00						1.683.174,59
009101	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	10.840,00	0,00						10.840,00
009040	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE COM BATE ESTACA.	26.250,00	0,00						26.250,00
009073	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM PONTES DO RIO ARARA E PONTES DA ESTRADA DA CAPESES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013.	1.725,00	0,00						1.725,00
000062	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO. - .	7.500,00	0,00						7.500,00
001444	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE	129.776,43	0,00						129.776,43

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001108	MUNICÍPIO.-. Serviços Prestados de Implantação de 84,00 metros de Pontes de Concretos na Zona Rural do Município, Conforme Contrato TP-1008/2013.-. Conv. Incra CR 775597/2012.	278.140,81	0,00						278.140,81
004618	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NA SERRA AZUL, NESTE MUNICÍPIO.-.	8.940,00	0,00						8.940,00
003137	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO ARRAIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.	2.100,00	0,00						2.100,00
002628	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO ARRAIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.	1.800,00	0,00						1.800,00
002949	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PONTES DO RIO ARARA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	5.250,00	0,00						5.250,00
003054	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PONTES DO RIO ARARA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	0,00	0,00						0,00
003163	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO: Sr. NONATO, SR. ZÉ MARIA, GROTÃO JANAÍNA, ARARA E ARRAIA.	16.000,00	0,00						16.000,00
005011	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
005090	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
005032	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AV. ALACID NUNES, NA VILA NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO CT 364.803-96/2011/CAIXA/MIN. CIDADES.-.	502.771,77	0,00						502.771,77
005069	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50,90 KM DE ESTRADAS VICINAIS SENDO: 30,00 KM NO PA AGROPECUS, 10,00 KM NO PA CODESPAR E 10,90 NO PA NOVO MUNDO, CONF. CONV. 759392/2011 TP-001/2012, (1º TERMO	152.987,56	0,00						152.987,56

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
005028	ADITIVO DO CONTRATO PRORROGAÇÃO DE PRAZO. SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS NA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: - MOTONIVELADORA	19.796,00	0,00						19.796,00
005001	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 11,50 MTS DE PONTE NA COLONIA SERRA AZUL.	14.950,00	0,00						14.950,00
001137	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	7.500,00	0,00						7.500,00
007351	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0367798/2011 - CAIXA/MAPA-TERMO DE CONTRATO Nº 1003/2013.-.	23.929,74	0,00						23.929,74
004312	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE GROTÃO AGROPECUS I REGIÃO CARA PRETA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	14.400,00	0,00						14.400,00
004413	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE SOBRE O GROTÃO AGROPECUS II REGIÃO SEBASTIÃO MENDES, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	14.400,00	0,00						14.400,00
002799	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 20 MTS DE PONTE DA VICINAL CODESPAR SOBRE O RIO VACA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	12.174,80	0,00						12.174,80
006110	QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	101.800,00	0,00						101.800,00
006223	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE 3.745,56 MT2 PARALELEPIPEDO GRANITO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME	67.135,88	0,00						67.135,88

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
006378	CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 299700-74.-. SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AVE. RUI BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONVÊNIO FDE/PMSMB-009/2013 E TP 1009/2013.-.	81.638,97	0,00						81.638,97
003430	PRIMEIRA MEDIÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA, OBRA CONCLUÍDA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	46.500,00	0,00						46.500,00
003111	CONTRATO TP Nº 01/2012 CONVÊNIO Nº 759392/2011 INCRA/PMSMB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO: 30 KM NO PA AGROPECUS, 10 KM NO PA CODESPAR E 10,90 KM NO PA NOVO MUNDO (SERVIÇOS ADICIONAIS NO PA NOVO MUNDO) RECUPERAÇÃO DE PONTES.-.	29.913,85	0,00						29.913,85
002077	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	81.750,00	0,00						81.750,00
008529	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE NA COLÔNIA SERRA AZUL II, MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	14.500,00	0,00						14.500,00
007548	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO PANORAMA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	9.600,00	0,00						9.600,00
007630	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO SHALON GLEBA 10 AGROPECUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	8.400,00	0,00						8.400,00
001011	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AVENIDA RUI BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONVÊNIO FDE/PMSMB-009/2013 E TP Nº 1009/2013.-.	77.716,58	0,00						77.716,58
Soma do Exercício: 2013		9.308.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.128,47

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2014									
000272	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONTRATO MINISTÉRIO DO ESPORTES-CAIXA Nº 314.917-10 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE/INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP Nº 1002/2014.	201.159,99	0,00						201.159,99
001801	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS CONF. CONV. INCRA Nº 1002/07.	290.745,10	0,00						290.745,10
001802	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES.	16.892,00	0,00						16.892,00
001804	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE LEI PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS.	22.000,00	0,00						22.000,00
001805	SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MÁQUINAS	23.000,00	0,00						23.000,00
002901	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA-CONTENÇÃO DE MARGENS E ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES.	7.350,00	0,00						7.350,00
003901	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA-CONTENÇÃO DE MARGENS E ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, CONF. CONVÊNIO PMSMB/DENIT N 393003200500186.	0,00	0,00						0,00
002008	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2008, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	0,00	0,00						0,00
002091	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2009, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	2.984.117,18	0,00						2.984.117,18
002010	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2010, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	695.332,49	0,00						695.332,49
002011	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2011, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	2.905.553,00	0,00						2.905.553,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
002012	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2012, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	2.827.165,43	0,00						2.827.165,43
007947	SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AGROPECUS VIA FORQUINHA ATÉ A BR 158, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	1.870,00	0,00						1.870,00
007881	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.500,00	0,00						7.500,00
008449	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PONTE SOBRE O CÔRREGO PRÓXIMO AO GONZAGA NA PA BRASIL 500, NESTE MUNICÍPIO.	4.400,00	0,00						4.400,00
008049	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	7.500,00	0,00						7.500,00
000154	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES (BUEIROS) NA VICINAL CHAPADA VERMELHA E NOVO HORIZONTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01/2014.	14.847,48	0,00						14.847,48
000061	Serviços Prestados de Implantação de 84,00 metros de Pontes de Concretos na Zona Rural do Município, Conforme Contrato TP-1008/2013.-. Conv. Incra CR 775597/2012.	116.297,47	0,00						116.297,47
	2º Medição								
005188	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O RIO CINZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.	9.000,00	0,00						9.000,00
000025	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 104 KM DE ESTRADA NA PA 327, CONVÊNIO FDE Nº 24, CONFORME CONTRATO TP 1003/2014.	662.244,00	0,00						662.244,00
008038	SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DA SUB ESQUINA DA AV. CLUBE DO PEÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TERRAS	1.000,00	0,00						1.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
008085	PATRIMONIAIS. - . SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	7.500,00	0,00						7.500,00
003149	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE NA PA-AGROPEC, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19.500,00	0,00						19.500,00
008078	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA REGIÃO DA CONDESPAR E CRISTALINO, NESTE MUNICÍPIO DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	2.175,00	0,00						2.175,00
008077	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA REGIÃO DA CONDESPAR E CRISTALINO, NESTE MUNICÍPIO DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	3.225,00	0,00						3.225,00
008108	SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	2.140,00	0,00						2.140,00
008061	SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. - .	2.085,00	0,00						2.085,00
000022	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO AMOR SENDO: 254 MT2 DE CALÇAMENTO DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE 08 BANCOS DE CONCRETO E INSTALAÇÕES DE 04 PORTES COM LUMINÁRIAS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2014.	10.760,00	0,00						10.760,00
008168	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS: 01 - BUEIRO NA PA - AGROPECUS 01 - BUEIRO NA CAPSS-70.	0,00	0,00						0,00
008186	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS: 01 - BUEIRO NA PA - AGROPECUS GLEBA-9	540,00	0,00						540,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
008169	01 - BUEIRO NA ESTRADA VICINAL CAPSS-70 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS: 01 - BUEIRO NA ESTRADA VICINAL PA GROTÃO. 01 - BUEIRO NA ESTRADA VICINAL PA INAJÁ 2.	540,00	0,00						540,00
008057	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA AGROPECUS, NESTE MUNICÍPIO.-.	2.090,00	0,00						2.090,00
003032	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 11,50 MTS DA PONTE SOBRE O Córrego Papagaio, NESTE MUNICÍPIO.	14.950,00	0,00						14.950,00
003026	SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE DAS PONTES SENDO: RETOQUE DA PONTE S/GROTÃO MOIA RETOQUE DA PONTE S/Córrego Água Preta RETOQUE DA PONTE S/GROTÃO VALDIR DO CAMINHÃO.	4.900,00	0,00						4.900,00
003210	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE SOBRE O Córrego Gameleira, NESTE MUNICÍPIO.	14.400,00	0,00						14.400,00
003208	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 MTS DE PONTE SOBRE O Córrego Gameleira, NESTE MUNICÍPIO.	14.400,00	0,00						14.400,00
003301	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 25 MTS DE PONTE NA PA ALDEIA I, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NESTE MUNICÍPIO.-.	11.000,00	0,00						11.000,00
003378	SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REFORMAS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	4.000,00	0,00						4.000,00
003327	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10.810 MTS DE PONTES DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NESTE MUNICÍPIO.	14.053,00	0,00						14.053,00
008174	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GROTÃO, NESTE MUNICÍPIO PATA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	2.650,00	0,00						2.650,00
008172	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.	7.500,00	0,00						7.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
008207	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	1.800,00	0,00						1.800,00
008208	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.-.	1.650,00	0,00						1.650,00
003023	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 8 MTS DE PONTE SOBRE O Córrego Agropecus II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	9.600,00	0,00						9.600,00
002955	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 29 MTS DE PONTE NA COLONIA SERRA AZUL II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	14.500,00	0,00						14.500,00
000033	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 82 KM D ESTRADAS NA PA 463, CONFORME CONVÊNIO FDE DE Nº 23/2013 - CONTRATO TP Nº 1004/2014.-.	524.943,00	0,00						524.943,00
000066	SERVIÇOS PRESTADOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AVENIDA RUI BARBOSA NA SEDE O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONVÊNIO FDE/PMSMAB 009/2013 E TP 1009/2013.-.	81.638,97	0,00						81.638,97
000120	METROS DE PONTE DE CONCRETO NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 795042/2013-INCRA SENDO: 49 MTS DE PONTE DE CONCRETO NO PA GROTÃO E 14,0 MTS NO PA PODEROSA.	833.537,94	0,00						833.537,94
000091	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO INCRA Nº 795063/2013 E CONTRATO TP Nº 1007/2014.	1.562.886,28	0,00						1.562.886,28
000348	AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA BOEIROS DESTINADOS ATENDER AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	66.318,69	0,00						66.318,69
008386	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA PA LUA CLARA, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	9.900,00	0,00						9.900,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
003409	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 10,30 MTS DE PONTE SOBRE O GROTO DO CARECA, SAÍDA PARA POSTINHO DE SAÚDE DA GLEBA 10 AGROPEC.	12.360,00	0,00						12.360,00
008420	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA PA 327 NO TRECHO QUE LIGA SANTA MARIA DAS BARREIRAS A VILA FREDERICO MENDES, NESTE MUNICÍPIO.	5.750,00	0,00						5.750,00
008417	PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.-.	7.500,00	0,00						7.500,00
008442	PARA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.500,00	0,00						7.500,00
000145	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT PROINFÂNCIA R QUADRA NAS ESCOLAS MEC/FNDE CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.	37.000,00	0,00						37.000,00
000143	QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PROINFÂNCIA E QUADRA NAS ESCOLAS - MEC/FNDE - CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	25.700,00	0,00						25.700,00
000144	QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSÉ DE ALENCAR PROGRAMA PROINFÂNCIA E QUADRA NAS ESCOLAS - MEC/FNDE - CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	25.700,00	0,00						25.700,00
000024	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO CT-0367798/2011 CAIXA/MAPA, TERMO CONTRATO Nº 1003/2013.-.	549.424,74	0,00						549.424,74
002530	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO PA LUA CLARA, SOBRE O CÔRREGO DO MANEZIM, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	6.600,00	0,00						6.600,00
000325	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS PARA EFETUAR REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS,	6.200,00	0,00						6.200,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
001229	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE UMA PONTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	10.800,00	0,00						10.800,00
003437	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PONTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	14.000,00	0,00						14.000,00
003597	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE, NA ESTRADA DA CRISTALINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	14.950,00	0,00						14.950,00
007955	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DO RIO PERIQUITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, E TERRAS PATRIMONIAIS.	1.575,00	0,00						1.575,00
001505	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE 15 MTS DE PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.	10.710,00	0,00						10.710,00
003861	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE 11 MTS DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.	11.000,00	0,00						11.000,00
007653	SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A REFORMA DE 12 METROS DE PONTE SOBRE O GROTÃO MOIA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.	14.400,00	0,00						14.400,00
007658	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 11 METROS DE PONTE, SOBRE O GROTÃO FAVA, COM BATISTACA. NESTE MUNICÍPIO.	14.850,00	0,00						14.850,00
000165	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 11 METROS DE PONTE, SOBRE O GROTÃO FAVA COM BATISTACA, NESTE MUNICÍPIO.	14.850,00	0,00						14.850,00
000180	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12 METROS DE PONTE, SOBRE O GROTÃO MOIA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.	14.400,00	0,00						14.400,00
003560	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 9 METROS DE PONTE SOBRE O RIO PERIQUITO NA COLÔNIA CRISTALINA, NESTE MUNICÍPIO.	14.670,00	0,00						14.670,00
008509	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, SENDO QUINZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.450,00	0,00						15.450,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000361	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BOEIRO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.840,00	0,00						7.840,00
002881	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 8 METROS DE PONTE NA PA LUA CLARA, PRÓXIMO DEOMAR, NESTE MUNICÍPIO.	5.712,00	0,00						5.712,00
003576	SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 29 METROS DE PONTE NA COLONIA SERRA AZUL I, NESTE MUNICÍPIO.	14.500,00	0,00						14.500,00
000448	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 07 KM DE ESTRADAS NO PA SANTA ELIZA E RECUPERAÇÃO DE 20 KM NO PA INAJÁ, NESTE MUNICÍPIO.	106.958,86	0,00						106.958,86
002814	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE NA VICINAL CODESPA PRÓXIMO AO GALDENCIO NA PA NICOBAN, NESTE MUNICÍPIO.-.	4.400,00	0,00						4.400,00
000071	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS SENDO: 1200 HORAS DE MOTONIVELADORA E 1200 HORAS DE PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PG Nº 07.003/2014.	414.000,00	0,00						414.000,00
003701	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 7.500 MT DE PONTE. NESTE MUNICÍPIO.	4.125,00	0,00						4.125,00
008594	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	2.400,00	0,00						2.400,00
008592	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.	7.500,00	0,00						7.500,00
004617	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 5 MTS DE PONTE NA AGROPECUS GLEBA 42, NESTE MUNICÍPIO.	4.000,00	0,00						4.000,00
000017	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO PG Nº 07.002/2014 SENDO: 1200 HORAS DE TRATOR ESTEIRA R\$ 165,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS).	396.000,00	0,00						396.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	1200 HORAS PÁ CARREGADEIRA R\$ 165,00 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS).								
000040	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONF. CONV. CT-0367798/2011 CAIXA/MAPA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONTRATO TP Nº 1003/2013.	1.093.561,60	0,00						1.093.561,60
000075	SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM NA AVENIDA 13 DE MAIO NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS-CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1000.655-58/2012/CAIXA/MIN. CIDADES E CARTA CONTRATO TP Nº 1006/2014.	579.050,67	0,00						579.050,67
008623	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO DE RUAS DESTES MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E TERRAS PATRIMONIAIS. NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO 2014.	7.500,00	0,00						7.500,00
000703	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 11 METROS DE PONTE SOBRE O RIO MOINHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E TERRAS PATRIMONIAIS.	13.200,00	0,00						13.200,00
004406	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 20 METROS DE PONTES, SENDO 10 MTS NA VICINAL CONDESPAR E 10 MTS NA VICINAL NORIAN/ PARA-GARÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	9.000,00	0,00						9.000,00
000016	SERVIÇOS PRESTADOS DE 600 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA NA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PG 7001/2014.	92.400,00	0,00						92.400,00
008665	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO SETE MIL E QUINHENTAS PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	3.250,00	0,00						3.250,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
004718	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 07 METROS DE PONTE VICINAL NA CODESPAR, NESTE MUNICÍPIO.	4.900,00	0,00						4.900,00
004616	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 MTS DE PONTE FORRADA EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	7.078,00	0,00						7.078,00
Soma do Exercício: 2014		17.655.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655.922,89
Exercício: 2015									
008792	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2015.	7.520,00	0,00						7.520,00
008827	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2015.	7.520,00	0,00						7.520,00
005321	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 9.172 MTS DE PONTE SOBRE O RIO PIRIQUITO, NESTE MUNICÍPIO.	14.950,36	0,00						14.950,36
005475	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 9.200 MTS DE PONTE SOBRE O RIO PIRIQUITO NA REGIÃO DA CRISTALINA, NESTE MUNICÍPIO.	14.996,00	0,00						14.996,00
005662	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 5.560 MTS DE PONTE SOBRE O RIO PIRIQUITO, NESTE MUNICÍPIO.	9.062,80	0,00						9.062,80
008864	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMAS DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO.	1.030,00	0,00						1.030,00
008859	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO PISO E MONTAGEM DA ACADEMIA DE SAÚDE NA GROVILA, NESTE MUNICÍPIO.	2.100,00	0,00						2.100,00
008858	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 154 METROS DE MURO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA.	7.500,00	0,00						7.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000157	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA DE SAWANOPOLIS REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 246.926-81/2007/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA.	6.900,38	0,00						6.900,38
008919	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2015.	7.520,00	0,00						7.520,00
000217	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	64.980,00	0,00						64.980,00
008783	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ESTRADA VICINAL CODESPAR, PA PODEROSA E PA LUA CLARA E AGROPECUS, NESTE MUNICÍPIO.	2.620,00	0,00						2.620,00
000568	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 18.100 MTS DE PONTE EM ESTRADA VICINAL DA PARA-GARÇA, NESTE MUNICÍPIO.	13.213,00	0,00						13.213,00
008970	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.520,00	0,00						7.520,00
006282	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 14 METROS DE PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	14.000,00	0,00						14.000,00
009054	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO, NA CRECHE NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.400,00	0,00						2.400,00
009115	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 84,00 METROS DE PONTES DE CONCRETOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP-1008/2013.-. CONV. INCRA CR 775597/2012.	365.052,04	0,00						365.052,04

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
4ª MEDIÇÃO.									
009095	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2015.	7.520,00	0,00						7.520,00
001301	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE 5.552 MTS2 NA AV, PERIMETRAL NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS , CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 308636-93/2010 PMSMB/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES DE ACOROD COM O CONTRATO TP Nº 004/2011.	102.698,37	0,00						102.698,37
005795	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 28 METROS DE PONTE NO ASSENTAMENTO CRISTALINO, NESTE MUNICÍPIO.	14.000,00	0,00						14.000,00
005467	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE NA PA- CAPSS, PA -PANDRAMA E PA -AGROPECUS NESTE MUNICÍPIO.	12.000,00	0,00						12.000,00
000197	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS, EM NOVA ESPERANÇA.-.	12.778,90	0,00						12.778,90
000007	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, NA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.-.	34.524,66	0,00						34.524,66
000159	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS EM NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO.-.	0,00	0,00						0,00
000101	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO TOMAZ, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 101/2015.	33.151,38	0,00						33.151,38
009057	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA AGROPECUS.	1.550,00	0,00						1.550,00
006471	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 12,500 MTS PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	12.500,00	0,00						12.500,00
006469	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 11,000 MTS PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	11.000,00	0,00						11.000,00
009041	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO	1.600,00	0,00						1.600,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PEDREIRO CONSTRUINDO UMA CAIXA DE ÁGUA NAS CASAS COABI.								
009169	SERVIÇO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, SENDO ONZE MIL PEDRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2015.	7.520,00	0,00						7.520,00
000505	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 6.742,00 METROS DE PONTE, NESTE MUNICÍPIO.	10.989,46	0,00						10.989,46
000454	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 25,000 METROS DE PONTE NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
000209	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS.	7.830,00	0,00						7.830,00
000426	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BOEIRO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO,	7.400,05	0,00						7.400,05
000440	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BOEIRO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO,	6.600,00	0,00						6.600,00
009454	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 25 METROS DE PONTE NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
000762	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 10,700 METROS DE PONTE DE MADEIRA.	14.980,00	0,00						14.980,00
000150	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO DE ENTRADA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA E SEDE DO MUNICÍPIO.	15.000,00	0,00						15.000,00
000148	SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPELA DE ESTRUTURA METÁLICA NO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO.-.	14.995,63	0,00						14.995,63
000149	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADES E PORTÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.-.	15.000,00	0,00						15.000,00
000093	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA AVE. RUI BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONVÊNIO FDE/PMSMB-009/2013 E TP 1009/2013.-.	81.638,97	0,00						81.638,97
001001	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A	502.000,00	0,00						502.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E RECUPERAÇÃO DE 28,50 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PA CODESPAR NA ZONA RURAL, RELATIVO AO CONV. Nº 804850/2014 INCRA CONTRATO TP 1001/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 1001/2015.								
008793	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 22 METROS DE PONTE NO PA ALDEIA I E II, NESTE MUNICÍPIO.	13.200,00	0,00						13.200,00
009219	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.520,00	0,00						7.520,00
000232	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS.	7.000,00	0,00						7.000,00
009295	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.520,00	0,00						7.520,00
000059	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 84,00 METROS DE PONTES DE CONCRETOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP-1008/2013.-. CONV. INCRA CR 775597/2012.	64.218,33	0,00						64.218,33
005812	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 13 MT DE PONTE EM MADEIRA, NA VICINAL DO BOQUEIRÃO PROX DO ANIL, NESTE MUNICÍPIO.	14.300,00	0,00						14.300,00
000476	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO.	6.600,00	0,00						6.600,00
000881	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 15 METROS DE PONTE DO DERO PA.AGROPEC.	0,00	0,00						0,00
000237	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	7.840,00	0,00						7.840,00
009372	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DE PONTES NA COLÔNIA JAÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	1.805,00	0,00						1.805,00
009373	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DE PONTES NA	1.805,00	0,00						1.805,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	COLÔNIA JAÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.								
000103	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES	129.020,04	0,00						129.020,04
003304	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO DISTRITO DA CASA DE TABUA	0,00	0,00						0,00
005807	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 8,500 METROS PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	14.450,00	0,00						14.450,00
009370	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS)	7.520,00	0,00						7.520,00
009443	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	7.520,00	0,00						7.520,00
000259	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP Nº 1003/2015/ TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013.033-01-CAIXA/MINISTÉRIO DOS ESPORTES.	335.438,01	0,00						335.438,01
000043	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº Nº 1008.308-78 DAS CIDADES/CAIXA, CONF. CONTRATO PG Nº 1005/2015 E PROCESSO Nº 34/2015.-.	851.002,32	0,00						851.002,32
000035	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONTRATO/TERMO DE COMPROMISSO Nº 1012.741-18 - CAIXA/MINISTÉRIO DOS ESPORTE E CONTRATO PG Nº 1006/2015 E O PROCESSO DE Nº 35/2015.-.	1.394.884,23	0,00						1.394.884,23
000282	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 1004.648-43 CAIXA/MINIST. AGRICULTURA.	367.520,64	0,00						367.520,64
002080	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	99.454,12	0,00						99.454,12

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001022	FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE 101.02/2015.-.	103.573,67	0,00						103.573,67
000308	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT - NA AGROVILA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E ORDEM SE SERVIÇOS DE Nº 102.02/2015.	76.416,00	0,00						76.416,00
000308	SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA ROMUALDO AZEVEDO NA PA SERRA AZUL LOTE 22, E IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANOS NA ESCOLA CLEUFES GUERREIRO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 104/2015 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE DE Nº 104/2015.-.								
Soma do Exercício: 2015		5.002.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.269,36
Exercício: 2016									
004425	SERVIÇOS PRESTADOS DE 8,00 METROS DE PONTE FORRADA DE MADEIRA NA VICINAL DO CAJU PORX. DO GONZAGA.	8.500,00	0,00						8.500,00
000528	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO	4.990,00	0,00						4.990,00
000105	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 84,00 METROS DE PONTES DE CONCRETOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP-1008/2013.-. CONV. INCRA CR 775597/2012.	193.169,83	0,00						193.169,83
007660	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.660,00	0,00						7.660,00
000009	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.630,00	0,00						7.630,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001208	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 84,00 METROS DE PONTES DE CONCRETOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP-1008/2013.-. CONV. INCRA CR 775597/2012.	189.794,77	0,00						189.794,77
001605	SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRO ESCAVADEIRA NESTE MUNICÍPIO.	7.625,00	0,00						7.625,00
001705	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,	7.820,00	0,00						7.820,00
009882	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS)	7.520,00	0,00						7.520,00
002016	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPÍEDO NA VILA NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO PG DE Nº 001/2016 E PROCESSO DE Nº 06/2016.	383.833,18	0,00						383.833,18
000906	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	7.980,00	0,00						7.980,00
000012	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS (BUEIROS), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	0,00	0,00						0,00
000966	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE EM MADEIRA NA VICINAL PA ITAMARATI, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.000,00	0,00						15.000,00
000289	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	7.520,00	0,00						7.520,00
000392	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO	7.520,00	0,00						7.520,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2016.								
000166	SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 200 MTS DE BLOKET (PARALELIPTO) NA RUA CAMPOS SALES NA CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. - .	7.900,00	0,00						7.900,00
001210	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS (BUEIROS), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.590,00	0,00						7.590,00
007112	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS COM PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.590,00	0,00						7.590,00
001312	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS (BUEIROS), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.920,00	0,00						7.920,00
000070	SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS COM PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.425,00	0,00						7.425,00
000551	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM MONTAGEM DE BUEIROS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	1.500,00	0,00						1.500,00
000263	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	5.320,00	0,00						5.320,00
000547	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	7.520,00	0,00						7.520,00
000597	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL	7.520,00	0,00						7.520,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
009627	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	7.520,00	0,00						7.520,00
000004	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.900,00	0,00						7.900,00
009747	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DE PONTES NO PA BRASIL 500, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,	3.230,00	0,00						3.230,00
009790	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS)	7.520,00	0,00						7.520,00
000006	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	7.930,00	0,00						7.930,00
004698	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 METROS DE PONTE, SOBRE O RIO NAJAZINHO LOCALIZADO NA SERRA AZUL NESTE MUNICÍPIO,	5.000,00	0,00						5.000,00
005814	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 8,500 METROS PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO	14.450,00	0,00						14.450,00
009201	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO EM PONTE DE MADEIRA, SENDO 19,00 NESTE MUNICÍPIO,	14.500,04	0,00						14.500,04
009161	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO EM PONTE DE MADEIRA, SENDO 13,500 NESTE MUNICÍPIO	14.512,50	0,00						14.512,50
009170	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO EM PONTE DE MADEIRA, SENDO 7,500 NESTE MUNICÍPIO	15.000,00	0,00						15.000,00
001259	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO EM PONTE DE MADEIRA, SENDO 12,000 NESTE MUNICÍPIO	6.000,00	0,00						6.000,00
007500	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE A GROTA AÇAIZAL DE 7 METROS, LOCALIZADA PA AMILTON CORDEIRO CRISTALINA, VICINAL BUEIRO EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA.	7.500,00	0,00						7.500,00
000750	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE A GROTA CASCATA DE 8 METROS LOCALIZADO PA AMILTON CORDEIRO	7.500,00	0,00						7.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	CRISTALINA, VICINAL BUEIRO EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS.								
000503	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO	5.740,00	0,00						5.740,00
000246	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO,	7.700,00	0,00						7.700,00
001716	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONV. SICONV. Nº 809120/2014 - CT Nº 1016.548-63, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, LICITAÇÃO E CONTRATO TP Nº 1012/2015.	367.741,69	0,00						367.741,69
001416	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 807443 CT- Nº 1015.909-17 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, LICITAÇÃO E CONTRATO TP 1013/2015.-.	567.326,09	0,00						567.326,09
003109	SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E SARJETA EM BLOQUETE DA AV. PRINCIPAL DA VILA NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.	1.350,00	0,00						1.350,00
001143	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2016.	7.520,00	0,00						7.520,00
000069	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.380,00	0,00						7.380,00
009292	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA, PARA VICINAL HAMILTON CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.000,00	0,00						15.000,00
009205	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA, PARA VICINAL HAMILTON CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A	15.000,00	0,00						15.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
009287	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE NA PA LUA CLARA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.000,00	0,00						15.000,00
000319	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 5,00 METROS DE PONTE DE MADEIRA EM TORA NO RAMAL DO JOÃO DA PAZ, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.000,00	0,00						15.000,00
001018	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E SARTEJA NO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA AV. PRINCIPAL DA VILA NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	1.615,00	0,00						1.615,00
001051	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E SARTEJA NO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA AV. PRINCIPAL DA VILA NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	1.700,00	0,00						1.700,00
001052	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E SARTEJA NO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA AV. PRINCIPAL DA VILA NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	300,00	0,00						300,00
001053	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E SARTEJA NO CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA AV. PRINCIPAL DA VILA NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	900,00	0,00						900,00
001078	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO	7.520,00	0,00						7.520,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2016.								
000011	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS (BUEIROS), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.380,00	0,00						7.380,00
009528	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	15.470,00	0,00						15.470,00
000301	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO DE COMPRIMISSO 1004.648-43 CAIXA MINIST. AGRICULTURA. - .	0,00	0,00						0,00
000005	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS, DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.860,00	0,00						7.860,00
009703	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS).	7.520,00	0,00						7.520,00
009634	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA DA BRASIL 500 NESTE MUNICÍPIO,	7.900,00	0,00						7.900,00
009635	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DE PONTES NO PA BRASIL 500, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	7.900,00	0,00						7.900,00
009648	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO- DE- OBRA, COMO MONTADOR DE BOEIROS NESTE MUNICÍPIO	1.500,00	0,00						1.500,00
009766	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE PONTE NO PA JOSÉ INOCENTE NERES, NESTE MUNICÍPIO.	1.186,00	0,00						1.186,00
009738	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO, NA REFORMA DE PONTES NA BR 235 NESTE MUNICÍPIO	1.035,00	0,00						1.035,00
005824	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO EM PONTE DE MADEIRA, SENDO 8,50 NESTE MUNICÍPIO	14.450,00	0,00						14.450,00
000493	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO.	7.230,00	0,00						7.230,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2016		2.151.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.634,10
Exercício: 2017									
000849	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 10M (DEZ METROS) DE PONTE SOBRE O CÓRREGO GROTÃO NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
000867	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
000896	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.950,00	0,00						7.950,00
001097	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) PONTES NA ESTRADA QUE LIGA NOVO HORIZONTE A NOVA ESPERANÇA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2017.	3.760,00	0,00						3.760,00
001094	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
000602	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, NESSE MUNICÍPIO.	4.740,00	0,00						4.740,00
000975	SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA DA CRISTALINA NESTE MUNICÍPIO.	4.230,00	0,00						4.230,00
000980	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM MONTAGEM DE BUEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	1.500,00	0,00						1.500,00
001117	SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTÁVADO E	48.728,44	0,00						48.728,44

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DRENAGEM NA AVENIDA 13 DE MAIO NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS-CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1000.655-58/2012/CAIXA/MIN. CIDADES E CARTA CONTRATO TP Nº 1006/2014.								
001014	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.950,00	0,00						7.950,00
001344	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE FORRADA EM MADEIRA NA VICINAL CODESPAR, NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
000118	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE PONTE NA PA IRMÃ DURCE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.450,00	0,00						7.450,00
001103	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE PONTE NA PA IRMÃ DURCE, NO RIBEIRÃO DE AREIA BRANCA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.450,00	0,00						7.450,00
001114	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017.	0,00	0,00						0,00
001375	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA PA IRMÃ DULCE NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	7.900,00	0,00						7.900,00
001314	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM MONTAGEM DE BUEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	1.500,00	0,00						1.500,00
000109	SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTÁVADO E DRENAGEM NA AVENIDA 13 DE MAIO NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS-CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1000.655-58/2012/CAIXA/MIN. CIDADES E CARTA CONTRATO TP Nº 1006/2014.	126.087,12	0,00						126.087,12
000376	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE	170.202,76	0,00						170.202,76

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP Nº 1003-2015/TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013.033-01 - CAIXA/MINISTÉRIO DOS ESPORTES.								
	MEDIÇÃO FINAL								
001396	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
001530	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA REPUPERAÇÃO DE PONTES NO PA IRMÃ DUCI, NESTE MUNICÍPIO.	3.850,00	0,00						3.850,00
001526	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA AGROPECUS NESTE MUNICÍPIO.	6.000,00	0,00						6.000,00
001518	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTE EM MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE REFORMAS DE PONTE.	1.075,00	0,00						1.075,00
001515	(VINTE) METROS CORRIDO DE PONTE SOBRE O RIO VACA, NESTE MUNICÍPIO.	14.980,00	0,00						14.980,00
001476	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
001450	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AGROPECUS NESTE MUNICÍPIO	7.500,00	0,00						7.500,00
001451	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA PA IRMÃ DUCI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	3.270,00	0,00						3.270,00
001550	EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
000623	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO.	5.110,00	0,00						5.110,00
001584	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA	7.250,00	0,00						7.250,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AGROPECUS NESTE MUNICÍPIO								
001582	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DO CÔRREGO SÃO JOÃO NA REGIÃO 4 D PA CODESPAR NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	14.600,00	0,00						14.600,00
000632	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, NESTE MUNICÍPIO.	2.640,00	0,00						2.640,00
001585	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA PA IRMÃ DUCI. NESTE MUNICÍPIO.	4.780,00	0,00						4.780,00
001612	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR, NESTE MUNICÍPIO.	2.500,00	0,00						2.500,00
001615	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR, NESTE MUNICÍPIO.	2.500,00	0,00						2.500,00
001703	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001707	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	1.700,00	0,00						1.700,00
000068	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. PAES LANDIM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/M. CIDADES CONFORME CONTRATO DE REPASSE CT-1016.545-07 CAIXA-PMSMB.	396.269,99	0,00						396.269,99
	PRIMEIRA MEDIÇÃO.								
000067	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. ISABEL DIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/M. CIDADES CONFORME CONTRATO DE REPASSE CT-1016.547.CAIXA-PMSMB.	96.258,95	0,00						96.258,95
	PRIMEIRA MEDIÇÃO.								
000020	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFOFME CONV. SICONV. Nº 809120/2014 - CT Nº	122.408,49	0,00						122.408,49

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	1016.548-63, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, LICITAÇÃO E CONTRATO TP Nº 1012/2015.								
001017	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS DE PONTE FORRADA EM MADEIRA, NA PA CONC. BLEBA 20 NA VICINAL BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.-.	14.900,00	0,00						14.900,00
000659	(TRINTA) METROS CORRIDO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIQUITO NA VICINAL CODESPAR, PA NICOBRA, NESTE MUNICÍPIO.	6.000,00	0,00						6.000,00
000673	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2017.	7.520,00	0,00						7.520,00
000701	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA COLONIA CONDESPAR, NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS,NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2017.-.	7.900,00	0,00						7.900,00
000721	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA COLONIA CONDESPAR, NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS,NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.-.	7.900,00	0,00						7.900,00
001075	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
000759	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTES NA PA SÃO PEDRO SOBRE O RIO INAJÁ,NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016	7.500,00	0,00						7.500,00
000760	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTES NA PA SÃO PEDRO SOBRE O RIO INAJÁ,NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016	6.810,00	0,00						6.810,00
000108	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS	7.950,00	0,00						7.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 11.000 (ONZE MIL PEDRAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017.								
001635	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	7.950,00	0,00						7.950,00
004371	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA CHAPADA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 101/2017 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE DE Nº 101/2017. - .	41.483,20	0,00						41.483,20
001659	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PERIQUITO QUE LIGA OS PA NOVO MUNDO AO NICOBRA NESTE MUNICÍPIO	14.600,00	0,00						14.600,00
000705	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001704	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001674	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AGROPECUS NESTE MUNICÍPIO	5.250,00	0,00						5.250,00
Soma do Exercício: 2017		1.293.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.103,95
Exercício: 2018									
000321	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	2.100,00	0,00						2.100,00
002045	EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.950,00	0,00						7.950,00
002023	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR	7.500,00	0,00						7.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	NESTE MUNICÍPIO,								
002022	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR	2.500,00	0,00						2.500,00
002020	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR	2.500,00	0,00						2.500,00
	NESTE MUNICÍPIO								
001984	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ROTA SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO	7.400,00	0,00						7.400,00
000401	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	2.450,00	0,00						2.450,00
000402	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	3.850,00	0,00						3.850,00
000406	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	1.750,00	0,00						1.750,00
001966	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00						0,00
002084	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR	2.500,00	0,00						2.500,00
	NESTE MUNICÍPIO,								
002085	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR	2.500,00	0,00						2.500,00
	NESTE MUNICÍPIO								
002130	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ROTA SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO	6.240,00	0,00						6.240,00
000498	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP DE Nº 1002/2017 E CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 819575/2015-OPERAÇÃO 1023.987-57.-.	205.971,04	0,00						205.971,04
002018	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	7.350,00	0,00						7.350,00
002086	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR	1.900,00	0,00						1.900,00
002153	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS	7.950,00	0,00						7.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO								
002131	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS DO COLETOR, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.400,00	0,00						7.400,00
000720	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA COLÔNIA INAJÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	720,00	0,00						720,00
002207	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002208	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002206	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002209	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	1.900,00	0,00						1.900,00
002178	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ROTA SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO	5.380,00	0,00						5.380,00
000322	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	6.480,00	0,00						6.480,00
000513	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM HORAS MÁQUINAS DESTINADO NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE 70 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO CONTRATO DE Nº 25/2018 E O PROCESSO DE Nº 33/2017-SENDO:	413.338,00	0,00						413.338,00
	02 - MOTO NIVELADORA								
	02- CARREGADEIRA C/ PNEUS 1.72 MT.3								
	05- CAMINHÃO BASCULANTE 6 MT.3								
	01- TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA 74,5KW								

AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000030	ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	7.900,00	0,00						7.900,00
002413	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 02 PONTES NO CORGO CIPÓ, ENTRE A DIVISA DO PA INOCÊNCIO COSTA E PA CAMPOS VERDES	5.945,00	0,00						5.945,00
000479	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº CT 1026.132-50 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA SICONV CONTRATO DE REPASSE MTUR Nº 820990/2015, CONTRATO E LICITAÇÃO TP Nº 1001/2017.	206.800,92	0,00						206.800,92
002449	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
000327	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	7.960,00	0,00						7.960,00
002486	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO,	5.000,00	0,00						5.000,00
002485	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00						0,00
002512	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUEIROS NAS COLONIAS CAFUNDÓ E FUTURA	2.400,00	0,00						2.400,00
000331	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	7.980,00	0,00						7.980,00
002540	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
007950	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
002549	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NO CÔRREGO DA GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2018.	7.100,00	0,00						7.100,00
005200	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	5.200,00	0,00						5.200,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000710	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES,	4.200,00	0,00						4.200,00
000218	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMA DE 10 MTS LINEAR DE PONTE EM MADEIRA, SOBRE ANTINHA II, VICINAL DO PA - CONCEIÇÃO - SERRA AZUL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.800,00	0,00						7.800,00
002250	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	2.250,00	0,00						2.250,00
002641	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO,	2.500,00	0,00						2.500,00
002640	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO,	2.500,00	0,00						2.500,00
000250	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	0,00	0,00						0,00
002654	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA MATINHA NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.250,00	0,00						7.250,00
000333	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	2.280,00	0,00						2.280,00
000716	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	1.800,00	0,00						1.800,00
002677	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUEIROS NAS COLONIAS AGROPECUS E CAPS 70.	1.800,00	0,00						1.800,00
002246	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO,	7.950,00	0,00						7.950,00
003600	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	3.600,00	0,00						3.600,00
000280	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	2.800,00	0,00						2.800,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000323	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO,	6.480,00	0,00						6.480,00
002339	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
002369	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002371	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002368	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002389	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	2.950,00	0,00						2.950,00
000276	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 264/2017 E CONTRATO DE Nº 10.002/2018 E O PROCESSO DE Nº 35/2018.-.	852.720,33	0,00						852.720,33
000277	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 54 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS PA INAJÁ II E IRMÃ DULCE NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO INCRA Nº 795063/2013 E CONTRATO TP Nº 1007/2014.	348.272,66	0,00						348.272,66
007800	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMA DE PONTE EM MADEIRA, END. VICINAL 490, DO PA CONCEIÇÃO	7.800,00	0,00						7.800,00
001400	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	1.400,00	0,00						1.400,00
001200	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS.	1.200,00	0,00						1.200,00
002800	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS ATENDER ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E	2.800,00	0,00						2.800,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
VICINAIS.									
001013	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO DA SEGRETRIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE Nº 10.001/2018 E PROCESSO DE Nº 18/2018.-.	2.233.749,07	0,00						2.233.749,07
002688	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
001282	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E MEIO FIO COM SARJETA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.-.	154.044,46	0,00						154.044,46
002706	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	5.000,00	0,00						5.000,00
002701	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001710	AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO.	24.200,00	0,00						24.200,00
000196	SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO CONTRATO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 10.001/2018 E O PROCESSO DE Nº 18/2018, CONFORME METAS 6-10-7-22-E 24.-.	957.306,53	0,00						957.306,53
001731	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO,	7.950,00	0,00						7.950,00
000318	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	2.720,00	0,00						2.720,00
001811	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	7.500,00	0,00						7.500,00
001845	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR,	2.500,00	0,00						2.500,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS								
001763	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA VICINAL DO COLETO NESTE MUNICÍPIO	7.400,00	0,00						7.400,00
001812	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001846	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001761	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA VICINAL DE COLETO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2018.	7.400,00	0,00						7.400,00
000001	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001759	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
001844	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001718	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NA AV. ISABEL DIAS NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1016547-47-CAIXA/MCIDADES E CONTRATO TP Nº 1008/2016 E PROCESSO Nº 55/2016. - .	240.470,27	0,00						240.470,27
	SEGUNDA MEDIÇÃO								
001912	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001911	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
001864	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001866	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM MOTOR SERRA, NA EXTRAÇÃO DE MEDEIRA EM SERVIÇO DE PONTES,	12.500,00	0,00						12.500,00
007118	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NA AV. ISABEL DIAS NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1016547-47-CAIXA/MCIDADES E CONTRATO TP Nº 1008/2016 E PROCESSO Nº 55/2016.	144.553,19	0,00						144.553,19
001910	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CONDESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
Soma do Exercício: 2018		6.132.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.211,47
Exercício: 2019									
002776	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002797	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUEIROS NAS COLONIAS AGROPECUS,	1.500,00	0,00						1.500,00
002775	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
002777	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
002907	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
006394	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	15.900,00	0,00						15.900,00
002906	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	5.000,00	0,00						5.000,00
000736	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO.	21.000,00	0,00						21.000,00
000212	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 68	135.350,86	0,00						135.350,86

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MTS DE PONTES DE MADEIRA, TROCA DE ESTACAS, LINHA D'ÁGUA, COM TRAVAMENTO, TRANSVERSINAS, BALANCIS, LONGARINAS, PRANCHA TABULEIRO, DESLIZANTES E GUARDA RODA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CP Nº 101/2019 E PROCESSO DE Nº 12/2019. - .								
003019	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO	2.500,00	0,00						2.500,00
003025	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA SERRA AZUL NESTE MUNICÍPIO	5.950,00	0,00						5.950,00
000749	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,	14.200,00	0,00						14.200,00
000302	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS DE 15 MTS DE UMA PONTE NO Córrego Cabeceira do Luiz Corujão, LOCALIZADA NA COLONIA CORAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	11.700,00	0,00						11.700,00
003070	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUEIROS NA COLONIA SÃO BENTO	2.120,00	0,00						2.120,00
003073	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA COLÔNIA AGROVILA SENDO (SETE METROS) NESTE MUNICÍPIO	7.400,00	0,00						7.400,00
003081	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
003046	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE- OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA VILA PROGRESSO ESTRADA DO NOLETO, GALEGO E SILVA, DESTINADO ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO.	7.250,00	0,00						7.250,00
003095	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMA DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA COLÔNIA CORAÇÃO, SENDO 20 METROS NO Córrego CO CÍPOZÃO	15.000,00	0,00						15.000,00
003134	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO,	2.500,00	0,00						2.500,00
003206	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA	6.820,00	0,00						6.820,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MONTAGEM DE 08 METROS DE PONTE, LOCALIZADA NA PA CAPS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,								
003238	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO,	7.950,00	0,00						7.950,00
003285	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO,	2.500,00	0,00						2.500,00
003296	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES NA PA CODESPAR, NESTE MUNICÍPIO.	2.500,00	0,00						2.500,00
003261	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE PONTES, LOCALIZADA NA REGIÃO SERRA AZUL UM TOTAL DE 45 METROS SENDO: 10 METROS DE PONTE PA CONCEIÇÃO GLEBA 20 06 METROS DE PONTE NO Córrego DO FERNANDO. 06 METROS DE PONTE NO Córrego DO FERNANDO LL. 07 METROS DE PONTE NO Córrego CACHOEIRA. 05 METROS DE PONTE NO Córrego POUQUINHO. 11 METROS DE PONTE NO Córrego CONCEIÇÃO.	14.940,00	0,00						14.940,00
003262	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UMA PONTE LOCALIZADA NA COLÔNIA CORAÇÃO SENDO 15 METROS NO Córrego DO CABECEIRA DA Balsa, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2019	8.825,00	0,00						8.825,00
003280	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 562 MTS DE PISO EM CONCRETO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	6.631,00	0,00						6.631,00
000128	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 2800 MTS ² , ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 10 CM REAJUNTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA) NA VILA PA FATURA, CONFORME CONTRATO CC Nº 102/2019 E LICITAÇÃO DE Nº 102/2019. - .	50.128,00	0,00						50.128,00
003362	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
004947	AQUISIÇÃO DE TELHAS DE ALUMÍNIO PARA	49.473,60	0,00						49.473,60

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
003349	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE, SEDE. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO CÔRREGO FAVA, MEDINDO 3,5 MTS DE COMPRIMENTOS COM 04 MTS DE LARGURA, NO PA INAJÁ	16.100,00	0,00						16.100,00
003470	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BUEIROS NA COLONIA SÃO BENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2019	1.375,00	0,00						1.375,00
003478	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA COLONIA AGROPECUS, NA GLEBA 09 PA/70, SENDO 12 METROS NO CÔRREGO DO GROTÃO DO CHIXAR	9.110,00	0,00						9.110,00
005300	AQUISIÇÃO DE FORRO PVC/ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.	5.300,00	0,00						5.300,00
000130	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 2800 MTS ² , ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 10 CM REAJUNTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA) NA VILA PA FATURA,	32.967,00	0,00						32.967,00
003505	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM ASSENTAMENTO DE CANELAS E CONCRETAGEM DA PERCINTA DE LEVANTE DE EMPENOS, REBOCO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E REJUNTE, ASSENTAMENTO DE JANELAS E PORTAS, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA COLONIA FUTURA NESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00						0,00
003502	PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM REFORMA DE 16 METROS DE PONTE, SOBRE O CÔRREGO RIOZINHO NA COLONIA RIO PRETO NESTE MUNICÍPIO	9.240,00	0,00						9.240,00
000119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA (MURETA E PISO INCLUINDO DEMARCAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO NA AV. NOSSA SENHORA SANTANA.	2.820,00	0,00						2.820,00
000419	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 15,7 METROS DE PONTE EM MADEIRA COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DE ESTACAS SOBRE O CÔRREGO DO DINHO, NA VICINAL DA 490, DO PA CONCEIÇÃO/SERRA	67.678,25	0,00						67.678,25

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	AZUL. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 9,8 METROS DE PONTE EM MADEIRA COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DE ESTACAS SOBRE O CÓRREGO ANTINHA, NA VILA 20, DO PA CONCEIÇÃO/SERRA AZUL. 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2019								
005000	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,	16.880,00	0,00						16.880,00
003605	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO.	7.500,00	0,00						7.500,00
003606	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR NESTE MUNICÍPIO.	2.500,00	0,00						2.500,00
003616	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 13 METROS DE PONTE NO CÓRREGO MOINHA, SENDO R\$ 900,00 REAIS CADA METRO	11.700,00	0,00						11.700,00
002030	SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONGARINA E FORRO DA PONTE DO CÓRREGO PISQUILA NA COLONIA AGROPECUS,	2.030,00	0,00						2.030,00
003632	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA MURETA E DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO	2.300,00	0,00						2.300,00
000055	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 8 MTS DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O RIO ORETINHO CHEGADA A VILA 20 DO PA CONCEIÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 07/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20.930,16	0,00						20.930,16
000056	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 12,6 MTS DE PONTE EM MADEIRA PROXIMIDADE LINDOLFO DO PA CONCEIÇÃO/SERRA AZUL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 09/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	32.965,00	0,00						32.965,00
003652	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS	7.950,00	0,00						7.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
003732	PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GRADES NO MURO, ESTRUTURA METÁLICA SALAS DE AULA, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 72MTS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA FELIZ, NA COLONIA FUTURA, NESTE MUNICÍPIO	9.110,00	0,00						9.110,00
000428	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 METROS DE ASSOALHO DE MADEIRA E 08 METROS DE RECUPERAÇÃO LONGARINA E GUIA DE RODA SOBRE A PONTE DO CHICÃO.	29.200,00	0,00						29.200,00
000297	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DAS RUAS 2 (SETOR WANDA) E AV. MAXIMIÇIANA (SETOR OSMARINA) NA VILA CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.-.	355.686,33	0,00						355.686,33
003768	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 13 METROS DE PONTE NO CÔRREGO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO.	13.150,00	0,00						13.150,00
003854	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
000253	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E ATERRO DAS CABECEIRAS SOBRE O RIO PERIQUITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONV. SICONV Nº 875872/2018 COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONTRATO CP Nº 1007/2018 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 1007/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 63/2018.-.	111.110,14	0,00						111.110,14
004029	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
004197	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
000256	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NA VICINAL NOVA ESPERANÇA - NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME	329.832,65	0,00						329.832,65

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	CONV. SICONV Nº 868765/2018 COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONTRATO CP Nº 1008/2018 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 1008/2018 PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 64/2018.-.								
004232	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TRABALHANDO NAS PONTES DA PA - RIO PRETO.	3.300,00	0,00						3.300,00
000931	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO.	25.040,00	0,00						25.040,00
Soma do Exercício: 2019		1.578.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.112,99
Exercício: 2020									
004298	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
001999	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 16,7 MTS DE PONTES DE MADEIRA LARGURA 4,00 MTS, TROCA DE ESTACAS LINHA DÁGUA CONTRAVAMENTO TRANSVERSINAS BALANCIS LONGARINAS PRANCHA TABULEIRO DESLIZANTES GUARDA RODA NA ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 01/2020.	32.980,00	0,00						32.980,00
004401	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	15.900,00	0,00						15.900,00
000015	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BUEIROS CELULARES NAS VICINAIS DE NOVA ESPERANÇA, VICINAL AGROVILA (ESTRADA MESTRA) VICINAL INAJÁ X AGROPECUS, VICINAL AGROVILA X SÃO BENTO, VICINAL SERRA AZUL X ESTRADA MESTRE, VICINAL RIO PRETO X ESTRADA MESTRE, SERRA AZUL 20 X PA CONCEIÇÃO, TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 108,5 MTS DE SERVIÇO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2019 - SETRAN-PA, RELATIVO AO CONTRATO TP DE Nº 1003/2019 E PROCESSO DE Nº 55/2019.-.	629.839,32	0,00						629.839,32
001998	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO	43.902,76	0,00						43.902,76

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , FINANCIAMENTO DA OBRA 851562/2017, MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO TP DE Nº 1002/2019 E PROCESSO DE Nº 46/2019.-.								
000220	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 21 MTS DE PONTE DE MADEIRA, CONFORME CONTRATO Nº DL 02/2020 E OS DE Nº 03/2020.-.	50.371,19	0,00						50.371,19
	SEGUNDA MEDIÇÃO FINAL								
000221	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 22,5 METROS DE PONTE DE MADEIRA , CONF. CONTRATO Nº DL 02/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020, ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 03/2020.	60.100,00	0,00						60.100,00
001288	SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CASA DE TÁBUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONTRATO CP Nº 1002/20 E PROCESSO DE Nº 27/2020.	105.000,00	0,00						105.000,00
004817	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
004842	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS ROTAS DO RONALDO DA CAPS, AGROVILA, RONY E COLETA	2.210,00	0,00						2.210,00
002076	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO	2.076,00	0,00						2.076,00
004898	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	6.700,00	0,00						6.700,00
001320	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 22,5 METROS DE PONTE DE MADEIRA , CONF. CONTRATO Nº DL 02/2020 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 04/2020.	33.300,00	0,00						33.300,00
004582	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE 10 METROS LINEAR DE PONTES DA	6.900,00	0,00						6.900,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	VICINAL RIO PRETO, PRÓXIMO AO RUBÃO NESTE MUNICÍPIO.								
000907	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 34 MTS DE PONTES DE MADEIRA COM VIGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 03/2020, DECRETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3456/2020.	50.320,00	0,00						50.320,00
001024	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 15 MTS DE PONTES DE MADEIRA COM VIGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 05/2020, DECRETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3456/2020 E CONTRATO DL Nº 001/2020.-.	22.200,00	0,00						22.200,00
004620	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF ULISSES GUIMARÃES, SENDO 210 MT DE COMPRIMENTO E 2,20 MT DE ALTURA.	19.901,00	0,00						19.901,00
000978	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 21 MTS DE PONTE DE MADEIRA,	31.080,00	0,00						31.080,00
000757	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA RUA GEREMINAS LUNARDELI NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, VILA 22 PA CONCEIÇÃO, VILA 20 PA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO CC Nº 104/2020 E PROCESSO DE Nº 30/2020.	65.404,24	0,00						65.404,24
000029	SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-CONVÊNIO SUDAM 883624/2019 COM O APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, CONFORME CONTRATO TP Nº 1.004/20 E PROCESSO Nº 29/2020.-.	440.456,81	0,00						440.456,81
005026	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
004980	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO	34.870,00	0,00						34.870,00
001116	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	11.160,00	0,00						11.160,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
VICINAIS NESTE MUNICÍPIO									
005051	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA LUCIANO LUNARDELLI, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NESTE MUNICÍPIO.	6.670,00	0,00						6.670,00
000420	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 9,53 MTS DE PONTES DE MADEIRA NAS VICINAIS , PA-AGROPECUS E PA-INAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº DL 02/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020.	14.094,39	0,00						14.094,39
005056	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO MONTADOR DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
005094	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO MONTADOR DE BUEIROS NA PA CONDESPAR	2.500,00	0,00						2.500,00
005095	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	13.400,00	0,00						13.400,00
004941	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
001120	ERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 60 MTS DE PONTES DE MADEIRA, NAS VICINAIS PA-CONCEIÇÃO E PA-NOVO MUNDO CONDESPAR, CONFORME CONTRATO DL Nº 001/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020.-.	88.737,00	0,00						88.737,00
005121	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
005125	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO,	8.470,00	0,00						8.470,00
005124	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	6.700,00	0,00						6.700,00
000229	AQUISIÇÃO DE 700 X 2MTS DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,11MM 14 BWG MALHA 8 X 8CM PARA ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL SEDE.	14.000,00	0,00						14.000,00
005216	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELAS DE ARAME E TUBOS DE FERRO. SENDO 80X105 NO CAMPO	17.000,00	0,00						17.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DE FUTEBOL, (SEDE) NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.								
000210	AQUISIÇÃO DE TUBOS REDONDOS 2X2.65MM CH. 12 6METROS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL.	6.991,99	0,00						6.991,99
000752	AQUISIÇÃO DE TUBOS INDUSTRIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL.	8.000,00	0,00						8.000,00
000787	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SERRA AZUL GLEBA 20, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/20 E LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 104/20.	68.750,00	0,00						68.750,00
005360	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA MUNICÍPIO	8.470,00	0,00						8.470,00
005359	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	6.700,00	0,00						6.700,00
005361	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
001063	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00						0,00
000060	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 8,24 MTS DE PONTES DE MADEIRA NAS VICINAIS: PA-INAJÁ, PA-AGROPECUS E PA CAPSS, CONFORME CONTRATO Nº DL 02/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020.	12.186,54	0,00						12.186,54
000833	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADO NA VILA NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO TP DE Nº 1010/2020 E PROCESSO DE Nº 44/2020.	174.956,91	0,00						174.956,91
000113	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 851562/2017, TOMADA DE PREÇO E CONTRATO CP DE Nº 1002/2019.	17.687,23	0,00						17.687,23
001611	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA AV. 13 DE MAIO, CASA DE TÁBUA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS	466.530,02	0,00						466.530,02

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO TP Nº 1.008/2020 E PROCESSO DE Nº 42/2020.								
005643	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA MEDINDO 10X4 METROS, SOBRE O Córrego CIPOSINHO NA LOCALIDADE DA CORAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.	27.530,00	0,00						27.530,00
005693	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	6.700,00	0,00						6.700,00
005696	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	7.950,00	0,00						7.950,00
005695	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	8.470,00	0,00						8.470,00
000019	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
001220	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 37 MTS DE PONTES DE MADEIRA NAS VICINAIS: PA-ITAMARATY E PA/CODESPAR, CONFORME CONTRATO Nº DL 02/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020.	54.721,15	0,00						54.721,15
005903	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 15.8 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA VICINAL DIVINO NA SERRA AZUL NESTE MUNICÍPIO	32.490,00	0,00						32.490,00
005901	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 17 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA VICINAL PARAZINHO NA SERRA AZUL NESTE MUNICÍPIO	32.952,00	0,00						32.952,00
005906	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 15.9 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA VICINAL DIVINO DO PT NA SERRA AZUL NESTE MUNICÍPIO.	32.650,00	0,00						32.650,00
005899	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 5.5 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA VICINAL CODESPAR, (PA -NICOBRA) NESTE MUNICÍPIO	21.772,00	0,00						21.772,00
005902	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 6.5 METROS DE PONTE DE	22.059,00	0,00						22.059,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MADEIRA, NA VICINAL HAMILTON CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO.								
000827	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA GLEBA 22 SERRA AZUL, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 1004/2020.	87.758,50	0,00						87.758,50
004647	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
001212	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 49,8 MTS DE PONTES DE MADEIRA COM VIGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO DE ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DL Nº 001/2020 E PROCESSO DE Nº 11/2020.-.	169.086,00	0,00						169.086,00
005483	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	6.700,00	0,00						6.700,00
005484	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	8.470,00	0,00						8.470,00
005485	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTE MUNICÍPIO	7.950,00	0,00						7.950,00
005506	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 38 METROS DE PROFUNDIDADE NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO	4.520,00	0,00						4.520,00
001076	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO	16.010,00	0,00						16.010,00
001077	AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO ARMADO E POSTE DE CONCRETO DUPLO, PARA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO	5.320,00	0,00						5.320,00
000799	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA GLEBA 20 SERRA AZUL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 1004/2020.	105.304,50	0,00						105.304,50
002021	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADO A	46.200,00	0,00						46.200,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS SENDO: MANILHAS 1000MM MANILHAS 600MM								
Soma do Exercício: 2020		3.366.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.778,55
Exercício: 2021									
001819	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES NESTE MUNICÍPIO.	22.951,13	0,00						22.951,13
006379	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE DE 13 METROS DE PONTES , NA COLONIA SERRA AZUL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	3.600,00	0,00						3.600,00
002826	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA I, CONFORME CONTRATO DE Nº 0028/21 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0026/2021.	41.712,48	0,00						41.712,48
000044	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	99.220,28	0,00						99.220,28
001753	SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO	10.254,40	0,00						10.254,40
007043	RECUPERAÇÃO DE 103,10 KM DE ESTRADAS VICINAIS: 37,80 KM BAR DO CAPADINHO ATÉ O BAR DO RISCA FACA; 43,00 KM CASA DE TABUA ATÉ A PONTE DO PERIQUITO; 22.30 KM VICINAL ADEUS MAMÃE.	3.045.210,93	0,00						3.045.210,93
007062	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20.250,00	0,00						20.250,00
007058	AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA E AREIA GROSSA, PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS,	9.950,00	0,00						9.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
007057	AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	23.725,00	0,00						23.725,00
007059	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	21.134,00	0,00						21.134,00
000628	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 05 (CINCO) PONTES SENDO:	0,00	0,00						0,00
	- REFORMA DE 06 METROS DE PONTE SOBRE O RIO PRETO 01.								
	- REFORMA DE 05 METROS DE PONTE DO JOÃO AZEVEDO.								
	- REFORMA DE 07 METROS DE PONTE SOBRE O RIO PRETO 02.								
	- REFORMA DE 04 METROS DE PONTE DO KABRIM.								
	- REFORMA DE 05 METROS DE PONTE DO VANDERLAN								
006263	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO PRETO NA PA BRASIL 500, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	7.544,00	0,00						7.544,00
001421	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE/GALERIA PLUVIAL SOBRE Córrego DO GIMENES-PA NICOBRA - CODESPAR, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONTRATO DE Nº 0011/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	32.044,04	0,00						32.044,04
006283	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE 05 (CINCO) PONTES SENDO:	10.261,00	0,00						10.261,00
	- REFORMA DE 06 METROS DE PONTE SOBRE O RIO PRETO 01.								
	- REFORMA DE 05 METROS DE PONTE DO JOÃO AZEVEDO.								
	- REFORMA DE 07 METROS DE PONTE SOBRE O RIO PRETO 02.								
	- REFORMA DE 04 METROS DE PONTE DO KABRIM.								
	- REFORMA DE 05 METROS DE PONTE DO VANDERLAN.								

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
006060	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 1008.308-78 DAS CIDADES/CAIXA, CONF. CONTRATO PG Nº 1005/2015 E PROCESSO Nº 34/2015.-.	184.230,68	0,00						184.230,68
	CONV. Nº 79868/2013-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL								
000412	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MENOR (FORRADA 5,5 MTS), E TRAVAMENTO/REFORMA/GRAMPEAMENTO PONTE SOBRE O RIO CHICÃO, NESTE MUNICÍPIO.-.	21.000,00	0,00						21.000,00
006381	SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA COM VAGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL CONF. 1º TERMO ADITIVO DL 001/2020. NF Nº 15 DE 30/07/2021 VALOR R\$ 5.600,00	5.600,00	0,00						5.600,00
006382	SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA COM VAGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL CONF. 1º TERMO ADITIVO DL 001/2020. NF Nº 16 DE 30/07/2021 VALOR R\$ 5.600,00	5.600,00	0,00						5.600,00
006383	SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA COM VAGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL CONF. 1º TERMO ADITIVO DL 001/2020. NF Nº 17 DE 30/07/2021 VALOR R\$ 5.600,00	5.600,00	0,00						5.600,00
007000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ROMUALDO AZEVEDO, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, 4º MEDIÇÃO E ÚLTIMA MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 00128311 DE 30/07/2021 VALOR DE R\$ 156.026,70 .	0,00	0,00						0,00
006284	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2 (SETOR VENDA) E AV MAXIMILIANA (SETOR OSMARINA) NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, 15/07/2021 R4 160.801,60 .	160.801,60	0,00						160.801,60
007001	CBUP PARA APLICAÇÃO A FRIO (MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	8.894,40	0,00						8.894,40
006260	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO . NF 129 DE 24/05/2021 R\$ 44.947,39	44.947,39	0,00						44.947,39

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007002	CBUP PARA APLICAÇÃO A FRIO (MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	8.799,20	0,00						8.799,20
007003	CBUP PARA APLICAÇÃO A FRIO (MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	10.268,00	0,00						10.268,00
007004	CBUP PARA APLICAÇÃO A FRIO (MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	10.295,20	0,00						10.295,20
007005	CBUP PARA APLICAÇÃO A FRIO (MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	8.187,20	0,00						8.187,20
007006	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BOEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	23.629,72	0,00						23.629,72
007010	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	21.215,00	0,00						21.215,00
007007	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	28.729,00	0,00						28.729,00
007009	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	17.109,72	0,00						17.109,72
007011	AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG PARA USO EM ESTRADAS VICINAIS.	2.663,77	0,00						2.663,77
007012	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	25.097,00	0,00						25.097,00
007014	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	26.937,00	0,00						26.937,00
007016	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIESS DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, TRECHO AVENIDA CASTELO BRANCO A RUA 4 LAGOINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. (32º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO CP Nº 1.005/2020).	132.408,62	0,00						132.408,62
007015	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIESS DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, TRECHO AVENIDA CASTELO BRANCO A RUA 4 LAGOINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. (31º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO CP Nº 1.005/2020).	15.000,71	0,00						15.000,71
007017	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	24.306,64	0,00						24.306,64
007018	AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÕES.	2.633,84	0,00						2.633,84

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007030	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE PONTES SOBRE OS RIO ANTA E Córrego da Inapuru na Zona Rural do Município.	5.264,00	0,00						5.264,00
007031	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE PONTES SOBRE OS RIO ANTA E Córrego da Inapuru na Zona Rural do Município.	5.264,00	0,00						5.264,00
007032	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE PONTES SOBRE OS RIO ANTA E Córrego da Inapuru na Zona Rural do Município.	5.264,00	0,00						5.264,00
007033	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NA VICINAL NOVA ESPERANÇA AO NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME CONV. SICONV Nº 868765/2018 COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONTRATO CP Nº 1008/2018 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 1008/2018 PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 64/2018.-.	228.970,12	0,00						228.970,12
	NF 290 03 MEDIÇÃO								
007034	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
007035	AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	0,00						0,00
007036	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
007037	AQUISIÇÃO DE CIMENTOS 50KG PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	0,00						0,00
007013	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS.	12.950,00	0,00						12.950,00
007038	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
007039	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	0,00						0,00
007040	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO MEDIA E AREIA TIPO GROSSA, PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.	0,00	0,00						0,00
007041	AQUISIÇÃO DE BRITA NR, PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007042	AQUISIÇÃO DE BRITA NR E AREIA TIPO GROSSA E MEDIA, PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.	0,00	0,00						0,00
007045	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO MEDIA, AREIA GROSSA E BRITA NR, PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
007046	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIESS DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, TRECHO AVENIDA CASTELO BRANCO A RUA 4 LAGOINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. (3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO CP Nº 1.005/2020).	115.018,17	0,00						115.018,17
007053	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	11.530,00	0,00						11.530,00
007052	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	6.949,00	0,00						6.949,00
007047	AQUISIÇÃO DE BRITA, AREIA MÉDIA E AREIA FINA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	14.572,00	0,00						14.572,00
007048	AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E AREIA GROSSA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	54.526,00	0,00						54.526,00
007049	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	30.000,00	0,00						30.000,00
007051	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	67.500,00	0,00						67.500,00
007050	AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA E AREIA GROSSA, PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	58.506,00	0,00						58.506,00
007054	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	15.405,00	0,00						15.405,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007055	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	18.819,30	0,00						18.819,30
007056	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	8.440,00	0,00						8.440,00
Soma do Exercício: 2021		4.800.789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.789,54
Exercício: 2022									
007063	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	120.544,75	0,00						120.544,75
007064	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	60.349,55	0,00						60.349,55
007065	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	50.318,00	0,00						50.318,00
007066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	83.625,57	0,00						83.625,57
007067	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	24.367,62	0,00						24.367,62
007068	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	10.576,00	0,00						10.576,00
007069	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	34.550,70	0,00						34.550,70
007070	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.376,78	0,00						2.376,78

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
007071	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	34.617,20	0,00						34.617,20
007072	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	30.697,20	0,00						30.697,20
007073	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	32.557,90	0,00						32.557,90
007074	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. 1º BOLETIM DE MEDIAÇÃO DO CONTRATO Nº 0053/2021.	97.530,00	0,00						97.530,00
007076	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO FINA, AREIA TIPO MEDIA, AREIA TIPO GROSSA E BRITA, PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	44.222,00	0,00						44.222,00
007077	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	62.609,06	0,00						62.609,06
007078	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 011/2022 BOLETIM DE MEDIAÇÃO: 01	101.776,28	0,00						101.776,28
007079	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA NOVA ESPERANÇA, Nº 010/2022 BOLETIM DE MEDIAÇÃO: 01.	98.760,22	0,00						98.760,22
007080	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0053/2021.	49.872,13	0,00						49.872,13
007081	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO FINA, AREIA TIPO MEDIA, AREIA TIPO GROSSA E BRITA, TIJOLOS C/6 FUIROS E TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS	47.747,78	0,00						47.747,78

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007082	PATRIMONIAIS. AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CIMENTOS E POSTE PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	57.641,00	0,00						57.641,00
007083	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS PROCESSO Nº 34/2015, CONTRATO PG Nº 1005/2015. PROGRAMA (PLANEJAMENTO URBANO) E NÚMERO DO CONVÊNIO (79868/2013 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	0,00	0,00						0,00
007084	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMÔNIAIS.	11.149,65	0,00						11.149,65
007085	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	11.645,00	0,00						11.645,00
007086	SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO BAR DO CARPADINHO 37,8 KM - SERRA AZUL, REGIÃO DE CASA DE TÁBUA ATÉ A PONTE DO PERIQUITO 43 KM E VICINAL ADEUS MAMÃE 22,3 KM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	323.386,46	0,00						323.386,46
007087	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	24.048,26	0,00						24.048,26
007088	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19.983,63	0,00						19.983,63
007089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ASSIM COMO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,00	0,00						0,00
007090	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A	52.111,99	0,00						52.111,99

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
007091	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25.619,75	0,00						25.619,75
007092	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19.468,62	0,00						19.468,62
007095	AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PORTES E CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	0,00	0,00						0,00
007096	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAS.	37.360,00	0,00						37.360,00
007097	AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	11.732,56	0,00						11.732,56
007098	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E USO DE CONCRETO USINADO 40 MPA BOMBEADO PARA A PONTE DO INAJA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	24.000,00	0,00						24.000,00
007099	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA ESPERANÇA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	99.797,97	0,00						99.797,97
007100	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	98.440,74	0,00						98.440,74
007093	3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0053/2021 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	40.873,20	0,00						40.873,20
007094	AQUISIÇÃO DE MANILHAS E CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	80.934,86	0,00						80.934,86
Soma do Exercício: 2022		1.925.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.292,43

Exercício: 2023

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007102	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	198.745,97	0,00						198.745,97
007103	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MANILHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	22.849,00	0,00						22.849,00
007104	CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PERIQUITO, CONFORME CONTRATO Nº 0066/2022.	262.529,24	0,00						262.529,24
007105	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA NOVA ESPERANÇA Nº 010/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO:03.	121.975,30	0,00						121.975,30
007106	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PERIQUITO. CONFORME CONTRATO Nº 0066/2022 E CONVÊNIO Nº 775872.	225.688,76	0,00						225.688,76
007107	REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2022, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	50.889,24	0,00						50.889,24
007108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MANILHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	13.448,00	0,00						13.448,00
007109	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE NENEM DO BODE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	6.547,00	0,00						6.547,00
007110	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE MARCOS ANTONIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	6.418,00	0,00						6.418,00
007111	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DELMAR, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	6.447,00	0,00						6.447,00
007113	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 011/2022, BOLETIM DE	40.000,00	0,00						40.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MEDIÇÃO:03, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.								
007114	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	83.051,19	0,00						83.051,19
007119	CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PERIQUITO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, ATENDENDO AO OBJETO DO CONVÊNIO Nº 875872/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR E O MUNICÍPIO.	261.971,93	0,00						261.971,93
007120	TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022 CONTRATO Nº 0066/2022 CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PERIQUITO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, ATENDENDO O OBJETO DE CONVÊNIO DE Nº 875872/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR E O MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022 CONTRATO Nº 0066/2022.	241.628,61	0,00						241.628,61
Soma do Exercício: 2023		1.542.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.189,24

Exercício: 2024

007221	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MANILHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	21.354,00	0,00						21.354,00
007222	PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. REFERENTE AO CONTRATO Nº	887.615,00	0,00						887.615,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
0054/2024.									
Soma do Exercício: 2024		908.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.969,00
Exercício: 2025									
007223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL EM PONTOS CRITICOS DE ESTRADA NA LOCALIDADE / TRECHO DISTRITO DO BATISTA A PONTE DO ARRAIS, DIVISA COM MUNICIPIO DE REDENÇA -PA.	0,00	120.986,80						120.986,80
007224	REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE SERRA AZUL EM ESTRITA OBSEVANCIA AS ORIENTAÇÕES NBR- CONSTRUÇÃO CIVIL ORDEM DE SERVIÇO N 003/2025 PROCESSO N 20/2025 ART 95 LEI N 14.133/2021.	0,00	80.000,00						80.000,00
007225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL EM PONTOS CRITICOS DE ESTRADA NA LOCALIDADE/ TRECHO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA - AGROVILA BR 158	0,00	120.986,80						120.986,80
007226	ORDEN DE SERVIÇO N 002/2025 PROCESSO N 19/2025 REFERENTE A CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRA PARALISADA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL , NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA . CONTRATO N 001/2025, PROCESSO ADMINIDTRATIVO 001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCORRENCIA PÚBLICA ELETRONICA 001/2025.	0,00	578.494,52						578.494,52
007227	REFERENTE A CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, CONTRATO N 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, PROCESSO LICITATORIO DE CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 001/2025.	0,00	0,00						0,00
007228	REFORMA DE PONTE EM MADERIA DE LEI LARGURA 4,20M COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO CONTRATO N° 13.007/2025 E MEDIÇÃO EM ANEXO	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007229	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20 M COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO CONFORME CONTRATO N 13.005/2025 E MEDIÇÃO EM ANEXO 26 MT .PROCESSO LICITATORIO 47/2025.	0,00	277.625,80						277.625,80
007230	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 4.20 COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO CONFORME CONTRATO DE N 13007/2025 PROCESSO LICITATORIO DE N 47/2025	0,00	157.571,40						157.571,40
007231	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20 M COM SUBSTITUIÇÃO DE ,TABULEIRO, DESLIZANTES,, GUARDA RODA E GUARDA CORPO -PADRÃO INCRA-SR. (PONTE PROXIMO AO RIO CIPOZINHO, NO PA INOCENCIO NERIS) (PONTE SOBRE O RIO CIPOZINHO, NO PÁ CAMPOS VERDES) CONFORME ORDEM FORNECIMENTO Nº. 020491 NR. LICITAÇÃO/MODALIDADE: 2/2025 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - ÓRGÃO: 10 - NR. PROC. LICITATÓRIO: 47/2025 - CONTRATO: 16008/2025 NF 66	0,00	50.002,66						50.002,66
007233	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20 M COM SUBSTITUIÇÃO DE , TABULEIRO, CONFORME CONTRATO NO 13.005/2025, E MEDIÇÃO ANEXO. QUANTIDADE 11 MT LICITAÇÃO: 2/2025 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA PROCESSO NUMERO 47/2025 NOTA FISCAL N 38	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	385.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.667,98
Total: Domínio Público		55.665.401,99	385.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.051.069,97

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

004019	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE	22.727,27	0,00						22.727,27

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA CONF. CONV. Nº 700088/2010.								
008184	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA CONF. CONV. Nº 700088/2010.	47.195,39	0,00						47.195,39
000125	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR, PROGRAMA PROINFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	0,00	0,00						0,00
000126	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PROINFÂNCIA E QUADRA NAS ESCOLAS - MEC/FNDE - CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	0,00	0,00						0,00
000042	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE CONV. Nº 001/2013 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.-.	0,00	0,00						0,00
006066	QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRA NAS ESCOLAS - MEC/FNDE - CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	101.800,00	0,00						101.800,00
Soma do Exercício: 2013		171.722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.722,66
Exercício: 2014									
000174	SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1011/2013.	66.864,85	0,00						66.864,85
000251	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO.	2.313,59	0,00						2.313,59

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000027	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NA VILA CASA DE TÁBUA CONFORME CONVÊNIO FNDE E CARTA DE CONTRATO DE Nº 1005/2013.-.	949.975,55	0,00						949.975,55
000087	SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADA NO TERRENO DA OBRA ID 1006283, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, DENTRO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA TRAVESSA F COM AVENIDA COELHO LUZ, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA BAIRRO CENTRO, COMFORME CONTRATO Nº 015/2014 E EDITAL Nº 09/2013b DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FNDE.	1.853.374,01	0,00						1.853.374,01
000175	SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, PROGRAMA PROINFÂNCIA CONF. CONV. MEC/FNDE, COMFORME CONTRATO TP 1011/2013.	34.885,15	0,00						34.885,15
000107	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR Nº 29804/2014 MEC/FNDE E CONTRATO PG Nº 1009/2014.	951.784,16	0,00						951.784,16
000184	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT PROINFÂNCIA R QUADRA NAS ESCOLAS MEC/FNDE CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.	43.372,80	0,00						43.372,80
001102	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E MURO DE FECHAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONF. CONVÊNIO Nº 77/2009.	134.949,00	0,00						134.949,00
001901	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.	3.000,00	0,00						3.000,00
001101	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA. CONF. CONV. Nº 700088/2010.	1.272.548,38	0,00						1.272.548,38
000801	AQUISIÇÃO DE UMA CASA DE MADEIRA POR SE ENCONTRAR EM PONTO DE INTERESSE PÚBLICO NO DISTRITO DE CASA DE TABUA	3.000,00	0,00						3.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000802	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARTHUR BERNARDES.	59.526,71	0,00						59.526,71
000803	SERV. PRESTADOS COM HORAS MÁQUINAS, NA ABERTURA ESTRADAS VICINAIS.	59.957,84	0,00						59.957,84
000804	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. INCRA - 2007.	12.768,00	0,00						12.768,00
000805	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS CONV. INCRA 1002/07.	100.195,00	0,00						100.195,00
000806	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	86.033,00	0,00						86.033,00
000807	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.	17.181,58	0,00						17.181,58
000808	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS CONV. INCRA 1002/07.	304.722,02	0,00						304.722,02
000809	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	28.917,40	0,00						28.917,40
000811	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 300X200.	3.262,50	0,00						3.262,50
000813	CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS DE ALVENARIA PARA BOMBA DE ÁGUA.	3.075,00	0,00						3.075,00
000814	CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS COMUNITÁRIOS NO POVOADO DA AGROVILA.	2.500,00	0,00						2.500,00
000815	CONSTRUÇÃO DE 12 METROS DE PONTE NA PA CONCEIÇÃO.	29.880,00	0,00						29.880,00
Soma do Exercício: 2014		6.024.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.086,54

Exercício: 2015

000288	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO DE Nº 1014/2015 E PROCESSO Nº 57/2015.-.	131.650,00	0,00						131.650,00
000160	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, NO DISTRITO DA AGROVILA, CONFORME CARTA CONVITE E ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 102/2015.	0,00	0,00						0,00
000201	QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.	140.820,00	0,00						140.820,00
000202	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ESCOLA	140.820,00	0,00						140.820,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	ALENCAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-.								
000074	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, NA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.-.	0,00	0,00						0,00
000206	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 103/2015.-.	0,00	0,00						0,00
000084	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, NA AGROVILA, NESTE MUNICÍPIO.	0,00	0,00						0,00
000222	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013.-	40.280,55	0,00						40.280,55
000008	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/PMSMB Nº 32208/2014 E PROCESSO MEC/FNDE Nº 23400009316201463-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, CONF. CONTRATO PG Nº 1002/2015 E PROCESSO Nº 08/2015.-.	946.509,95	0,00						946.509,95
000041	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO SERRA AZUL:	952.353,87	0,00						952.353,87
	LOTE I - REFORMA DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA ESCOLA FREI HENRIQUE: VALOR DE R\$ 285.610,49.								
	LOTE II - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ROMUALDO AZEVEDO: VALOR DE R\$ 333.371,69.								
	LOTE III - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ULISSES GUIMARÃES: VALOR DE R\$ 333.371,69.								
	CONFORME PROCESSO DE Nº 41/2015 E CONTRATO PG Nº 1007/2015.								

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000092	SERVIÇOS PRESTADOS ADICIONAIS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TP 1005/2013.	235.082,77	0,00						235.082,77
000230	QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013. - .	106.712,30	0,00						106.712,30
000235	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CODESPAR, PROGRAMA PRO INFÂNCIA E QUADRAS NAS ESCOLAS-MEC/FNDE-CONF. CONTRATO TP Nº 1011/2013. - .	168.688,00	0,00						168.688,00
Soma do Exercício: 2015		2.862.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.917,44
Exercício: 2016									
002902	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA LEONETE MENDES II, CONFORME CONTRATO PG Nº 1002/2016 E PROCESSO Nº 10/2016.	59.932,91	0,00						59.932,91
000290	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 01/2013 -ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR NO DISTRITO DO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME MEDIÇÃO FINAL, LICITAÇÃO TP E CONTRATO DE Nº 1011/2013-PROGRAMA POINFÂNCIA E QUADRA NAS ESCOLAS MEC/FNDE PAC2.	107.100,00	0,00						107.100,00
Soma do Exercício: 2016		167.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.032,91
Exercício: 2017									
001617	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE PONTES DA VICINAL CODESPAR, NESTE MUNICÍPIO.	2.500,00	0,00						2.500,00
003647	REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DO 8º ERA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA VILA CASA DE	41.895,73	0,00						41.895,73

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	314.917-10 - 'PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADANIA LICITAÇÃO TP N° 1002/2014, CONTRATO PMSMB N° 1002/2014.								
000363	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR N° 29804/2014 MEC/FNDE E CONTRATO PG N° 1009/2014.	94.706,07	0,00						94.706,07
0003614	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR N° 29804/2014 MEC/FNDE E CONTRATO PG N° 1009/2014.	28.411,82	0,00						28.411,82
000488	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE SEDE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/PMSMB N° 32208/2014 E PROCESSO MEC/FNDE N° 23400009316201463-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, CONF. CONTRATO PG N° 1002/2015 E PROCESSO N° 08/2015.	75.782,33	0,00						75.782,33
000344	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR N° 29804/2014 MEC/FNDE E CONTRATO PG N° 1009/2014.	401.112,02	0,00						401.112,02
000362	POLIESPORTIVO, CONTRATO MIN DO ESPORTE-CAIXA N° 314.917-10 - 'PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADANIA LICITAÇÃO TP N° 1002/2014, CONTRATO PMSMB N° 1002/2014.	110.527,48	0,00						110.527,48
000317	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO	5.440,00	0,00						5.440,00
Soma do Exercício: 2017		760.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.375,45
Exercício: 2018									

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000072	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL NA LOCALIDADE PA AGROPECUS SOBRE O CONVÊNIO DE Nº 828137/2016-SUDAM/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP Nº 1001/2018.	163.789,34	0,00						163.789,34
007312	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE B DE VILA NOVA ESPERANÇA CORRESPONDENTE A 11,80% DO TOTAL GLOBAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA DAS ESCOLAS PRÓ-INFÂNCIA PADRÃO FNDE, COM TOMADA DE PREÇO DE Nº 1005/2018 E CONTRATO DE Nº 58/2018.-.	331.351,93	0,00						331.351,93
001005	SERVIÇOS REMANECENTE DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA PRO-INFÂNCIA, ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE B, "CRECHE", EM NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1005/2018 E PROCESSO DE Nº 58/2018.-.	271.035,42	0,00						271.035,42
000112	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE SEDE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/PMSMB Nº 32208/2014 E PROCESSO MEC/FNDE Nº 23400009316201463-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, CONF. CONTRATO PG Nº 1002/2015 E PROCESSO Nº 08/2015.	378.142,42	0,00						378.142,42
Soma do Exercício: 2018		1.144.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.319,11
Exercício: 2019									
000142	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE QUADRA ESPORTIVA-PREPARAÇÃO COM CORTE, SOLDAGEM. MONTAGEM DE 620 MTS ESTRUTURA METÁLICA, COBERTA COM TELHA GALVANIZADA NA QUADRA DE ESPORTE NA AV. NOSSA SENHORA SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO.-.	17.000,00	0,00						17.000,00
Soma do Exercício: 2019		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Exercício: 2020									

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000776	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES	261.378,61	0,00						261.378,61
000284	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1003/20.	94.996,34	0,00						94.996,34
005104	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DA VILA NOVO HORIZONTE.	17.000,00	0,00						17.000,00
001283	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 05 (CINCO) SALAS NA VILA AGROPECUS, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 1001/2020.	495.547,49	0,00						495.547,49
000998	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: FERRAGENS, PERFIS, TELHAS GALVANIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA DE ESPORTE, CONFORME CARTA CONTRATO PG Nº 11/2020 E PROCESSO DE Nº 18/2020.-.	68.454,60	0,00						68.454,60
Soma do Exercício: 2020		937.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.377,04
Exercício: 2025									
007232	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PLANILHAS DE ENGENHARIA, ANÁLISE E ESTUDO DE SOLO, BEM COMO, OUTROS QUE FAZEM PARTE DA ETAPA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO Nº 974524/2024/MCIDADES/CAIXA, PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. CONTRATO Nº 0048/2025. NF 209	0,00	75.000,00						75.000,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Total: Imóvel		12.084.831,15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159.831,15

Tipo: Nat. Industrial

Exercício: 2021

006380	SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA COM VAGAMENTO SIMPLES, FUNDAÇÃO E ESTACAS CRAVADAS NA ZONA RURAL CONF. 1º TERMO ADITIVO DL 001/2020. NF Nº 14 DE 30/07/2021 VALOR R\$ 5.600,00	5.600,00	0,00						5.600,00
Soma do Exercício: 2021		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total: Nat. Industrial		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Totais do 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 67.755.833,14 460.667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.216.501,12

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2019

000223	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	235.054,34	0,00						235.054,34
Soma do Exercício: 2019		235.054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.054,34

Exercício: 2023

000224	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA E A EMPRESA PLENEJE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 25.177.059/0001-80, VENCEDORA DO CERTAME PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	483.978,45	206.727,21						690.705,66

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PA.									
Soma do Exercício: 2023		483.978,45	206.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.705,66
Exercício: 2024									
000225	TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ENTRE A EMPRESA PLANEJE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI (VENCEDOR DA LICITAÇÃO), COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA VANBASTEIN ENGENHARIA LTDA (SOCIEDADE ESCOLHIDA PELO VENCEDOR DA LICITAÇÃO QUE PREENCHA OS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO), COMO CONTRATADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA COMO INTERVENIENTE DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO.	1.137.050,37	47.225,06						1.184.275,43
Soma do Exercício: 2024		1.137.050,37	47.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.275,43
Total: Imóvel		1.856.083,16	253.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.035,43
Totais do 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA M		1.856.083,16	253.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.035,43

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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: 2015									
000213	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO.	2.315,00	0,00						2.315,00
Soma do Exercício: 2015		2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
Exercício: 2022									
002000	REFERENTE AO 1 (PRIMEIRO) BOLETIM DE	99.969,04	0,00						99.969,04

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MEDIAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, CONFORMA O CONTRATO Nº 045/2022.								
Soma do Exercício: 2022		99.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.969,04
Exercício: 2025									
002002	REFERENTE A CONCLUSÃO DE OBRA PARALIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, CONTRATO N 012/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025, PROCESSO LICITATORIO DE CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 002/2025.	0,00	0,00						0,00
002001	REFERENTE DE OBRA PARALISADA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA . CONTRATO N 012/2025, PROCESSO ADMINIDTRATIVO 005/2025, PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCORRENCIA PÚBLICA ELETRONICA 002/2025.	0,00	338.021,59						338.021,59
Soma do Exercício: 2025		0,00	338.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.021,59
Total: Domínio Público		102.284,04	338.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.305,63

Tipo: Imóvel

Exercício: 2015

000191	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 1008/2014, REFERENTE AO CONVÊNIO FDE Nº 191/SEPOF/GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 01 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA -SEDE DO MUNICÍPIO. 01 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CASA DE TÁBUA	431.105,60	0,00						431.105,60
Soma do Exercício: 2015		431.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.105,60

Exercício: 2020

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001997	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA NO FINANCIAMENTO DA OBRA CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 844069/2017, CONFORME CONTRATO TP 1001/2019 E PROCESSO DE Nº 40/2019. - .	135.373,36	0,00						135.373,36
000443	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM APOIO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA NO FINANCIAMENTO DA OBRA, CONFORME CONVÊNIO SICONV-844069/2017 E CONTRATO DE Nº 1001/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0040/2019. - .	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		135.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.373,36
Total: Imóvel		566.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.478,96
Totais do 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN		668.763,00	338.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.784,59

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: <u>Domínio Público</u>									
Exercício: <u>2013</u>									
002702	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ DE ALENCAR, CLEUFES GUERREIRO, OLÍMPIA LUZ E LEONETE MENDES. - .	280.227,26	0,00						280.227,26
005006	REF. 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, CONF. TERMO ADITIVO CC-104/2013	8.911,33	0,00						8.911,33
003007	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CRIANCA FELIZ - PA FUTURA.	51.000,80	0,00						51.000,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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		340.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.139,39
Exercício: 2014									
000901	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT CONF. MEDIÇÃO ANEXA	0,00	0,00						0,00
000902	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMUALDO DE AZEVEDO.	1.500,00	0,00						1.500,00
000903	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.208,15	0,00						29.208,15
000904	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DO DIRETOR CONFORME C/C 12/2009 MEDIÇÃO FINAL.	87.277,71	0,00						87.277,71
001090	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE SEIXOS	1.440,00	0,00						1.440,00
001091	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO E REFORMA DA CASA DOS PROFESSORES NA CASA DE TABUA NA ESCOLA JACINTA PIRES CONJ. MEDIÇÃO FINAL.	23.168,00	0,00						23.168,00
001092	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES SALA DO DIRETOR E CONST. DA CALÇADA DA ESCOLA M. DEL SANT	9.421,00	0,00						9.421,00
001093	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ESTE MUNICÍPIO	1.350,00	0,00						1.350,00
001140	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO MICRO ONIBUS	1.150,00	0,00						1.150,00
001041	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA NO PRÉDIO DA ESCOLA J. PIRES	2.000,00	0,00						2.000,00
001042	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NO PÁTIO DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL DOIS IRMÃOS SEDE	1.035,00	0,00						1.035,00
001043	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE 167,25 MT2 DA ESCOLA FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA AZUL	102.122,60	0,00						102.122,60
001044	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DIVINA GRAÇA NA COLONIA RIO PRETO.	3.000,00	0,00						3.000,00
001240	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NA ESCOLA CRIANÇA FELIZ NA COLONIA SERRA AZUL.	1.950,00	0,00						1.950,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001243	SERVIÇOS ÃO DE UM NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NA ESCOLA ULISSES GUIMARÃES NA COLONIA SERRA AZUL.	1.950,00	0,00						1.950,00
001242	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MURO E TELA DE PROTEÇÃO DE DEMARCAÇÃO NA ESCOLA PA SERRA AZUL.	93.428,18	0,00						93.428,18
001244	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 280 MTS DE MURO DE FECHAMENTO COM GRADE E PORTÃO METÁLICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HENRIQUE NA LOCALIDADE SERRA AZUL.	54.369,24	0,00						54.369,24
001245	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NA ESCOLA ROMUALDO DE AZEVEDO NA COLONIA SERRA AZUL.	1.950,00	0,00						1.950,00
Soma do Exercício: 2014		416.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.319,88
Exercício: 2015									
000258	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO COM GRADE, PORTÃO METÁLICO NA ESCOLA MUNICIPAL ROMUALDO AZEVEDO, NA LOCALIDADE LOTE 22 SERRA AZUL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 011/2015.-.	7.540,00	0,00						7.540,00
Soma do Exercício: 2015		7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
Exercício: 2016									
009576	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO, NA ESCOLA SHALON COLÔNIA AGROPECUS,	2.200,00	0,00						2.200,00
000405	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO.	3.425,95	0,00						3.425,95
Soma do Exercício: 2016		5.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,95
Exercício: 2018									
002259	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI -ARTESIANO, NA ESCOLA DOM SEBASTIÃO TOMAZ, NO DISTRITO	4.180,00	0,00						4.180,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	DE NOVA ESPERANÇA								
001975	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.230,00	0,00						5.230,00
000049	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 250 METROS DE REDE URBANA TRIFÁSICA 13,8 KV E CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA NA TENSÃO DE 13,8 KV NA, LOCALIDADE ESCOLA MUNICIPAL LEONETES MENDES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 102/2018.-.	28.900,00	0,00						28.900,00
Soma do Exercício: 2018		38.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,00
Exercício: 2019									
000345	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	136.121,22	0,00						136.121,22
003509	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DAS TELHAS, MADEIRAS, TELHAMENTO, EMBARCAMENTO, COBERTURA DA PASSARELA, PISO RECREIO E PINTURA GERAL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA COLONIA FUTURA NESTE MUNICÍPIO	8.830,00	0,00						8.830,00
003511	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURETAS REBOCADA, BALDRAME BARRACÃO, FUNDAÇÃO E CHUMBAMENTO DE PILARES DO BARRACÃO E PISO ENTRE O MURO E BARRACÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA COLONIA FUTURA NESTE MUNICÍPIO,	8.830,00	0,00						8.830,00
003510	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CANELAS E CONCRETAGEM A PERCINTA LEVANTE DE EMPENOS, REBOCO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E REJUNTE, ASSENTAMENTO DE JANELAS E PORTAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA FELIZ, NA COLONIA FUTURA NESTE MUNICÍPIO	8.830,00	0,00						8.830,00
Soma do Exercício: 2019		162.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.611,22

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2021									
007060	CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, CONFORME CONTRATO N°0047/2021	165.803,67	0,00						165.803,67
Soma do Exercício: 2021		165.803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.803,67
Exercício: 2022									
007075	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	36.717,86	0,00						36.717,86
Soma do Exercício: 2022		36.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717,86
Exercício: 2023									
007115	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONSTRUÇÃO DA CRECHE B VILA NOVA ESPERANÇA, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA DAS ESCOLAS PROINFÂNCIA PADRÃO FNDE. TOMADA DE PREÇO 1.005/2018 CONTRATO N° 58/2018	185.123,55	0,00						185.123,55
Soma do Exercício: 2023		185.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.123,55
Exercício: 2024									
007117	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	355.379,89	2.343.359,25						2.698.739,14
Soma do Exercício: 2024		355.379,89	2.343.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.739,14
Exercício: 2025									
007122	2 MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUAS, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONVÊNIO N° 023/2024 DO PROCESSO LICITATORIO -CONCORRÊNCIA 0001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 132/2023 DO CONTRATO	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007124	0098//2024. 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUAS, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONVÊNIO Nº 023/2024 DO PROCESSO LICITATÓRIO -CONCORRÊNCIA 0001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 132/2023 DO CONTRATO 0098//2024. RETENÇÃO DE IR 1,2% SOBRE O VALOR BASE DOS SERVIÇOS. 386.256,93 X 1.2%= 4.635,08 NF 40	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2026									
007125	5ª MEDIÇÃO 05/01/2026 A 13/02/2026 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUAS, MUNICÍPIO DESANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONVÊNIO Nº 023/2024 DO PROCESSO LICITATÓRIO -CONCORRÊNCIA 0001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N132/2023 DO CONTRATO 0098//2024. NF 0005	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		1.713.571,41	343.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.930,66

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

001006	SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, CONFORME CONTRATO CC 001/2013	138.050,07	0,00						138.050,07
003077	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 7,00 KM ESTRADA VICINAL NO PA BRASIL 500.	0,00	0,00						0,00
000034	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, CONF. CC-110/2013	35.927,40	0,00						35.927,40

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000036	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DOM SEBASTIÃO TOMAZ, CONF. CC-112/2013.-.	146.899,00	0,00						146.899,00
000013	REF. 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, CONF. TERMO ADITIVO CC-104/2013	8.911,33	0,00						8.911,33
000057	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELSON DIAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CC/120/2013	50.850,44	0,00						50.850,44
Soma do Exercício: 2013		380.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.638,24
Exercício: 2014									
002081	BENS IMOVEIS EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2008, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	33.530,46	0,00						33.530,46
002101	BENS IMOVEIS EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2010, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	244.904,80	0,00						244.904,80
002111	BENS IMOVEIS EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2011, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	808.273,57	0,00						808.273,57
002121	BENS IMOVEIS EXTRAÍDOS DOS LANÇAMENTOS DO BALANÇO GERAL DE 2012, PARA AJUSTE DE SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	290.483,95	0,00						290.483,95
Soma do Exercício: 2014		1.377.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.192,78
Exercício: 2015									
000364	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE DE BOM JESUS, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO TP DE Nº 1014/2015.-.	60.000,00	0,00						60.000,00
008860	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REBOCO DE 47 (QUARENTA E SETE) METROS DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL	3.640,00	0,00						3.640,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.									
Soma do Exercício: 2015		63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,00
Exercício: 2016									
005715	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1014/2015 E PROCESSO DE Nº 57/2015	194.699,53	0,00						194.699,53
Soma do Exercício: 2016		194.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.699,53
Exercício: 2019									
003344	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR Nº 29804/2014 MEC/FNDE E CONTRATO PG Nº 1009/2014.	76.363,29	0,00						76.363,29
Soma do Exercício: 2019		76.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.363,29
Exercício: 2021									
002841	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1003/20.	215.641,15	0,00						215.641,15
Soma do Exercício: 2021		215.641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.641,15
Exercício: 2024									
007116	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	4.543.984,79	0,00						4.543.984,79
Soma do Exercício: 2024		4.543.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.984,79
Exercício: 2025									

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007123	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SENDO 12 SALA DE AULA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA , CONVENIO N 023/2024 DO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENTE 0001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 132/2023 DO CONTRATP 0098/2024.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Imóvel		6.852.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852.159,78
Totais do 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.565.731,19	343.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909.090,44

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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									
000136	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MSD REFERENTE AO CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	0,00	0,00						0,00
000152	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 120MTS POÇO ARTESIANO REVESTIMENTO AÇO CARBONO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL BOMBA VBU 45 3,5HP 14E 220V.	44.500,00	0,00						44.500,00
000124	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	0,00	0,00						0,00
000082	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	0,00	0,00						0,00
008045	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF III SÍLVIO APARECIDO BERNARDI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.-.	59.458,80	0,00						59.458,80

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
003441	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	70.467,32	0,00						70.467,32
006024	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 12MTS POÇO ARTESIANO REVESTIMENTO AÇO CARBONO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL BOMBA VBU 45 3,5HP 14E 220V.	42.045,40	0,00						42.045,40
OBS: SISTEMA IMPLANTADO NO LOTEAMENTO CASAS POPULARES -CASAS DE TÁBUA.									
Soma do Exercício: 2013		216.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.471,52
Exercício: 2014									
000141	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	254.959,86	0,00						254.959,86
001111	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CASA DE TÁBUA.	130.953,39	0,00						130.953,39
000910	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE.	2.911,89	0,00						2.911,89
000911	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA DO PROJETO REF. AO CONVÊNIO Nº 2117/2005.	32.959,44	0,00						32.959,44
000912	REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASA DE TABUA CONFORME CONVÊNIO TC/PA-1044/08 E CONTRATO TP - 007/2009.	105.000,00	0,00						105.000,00
000913	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E CONserto DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	10.376,00	0,00						10.376,00
000914	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO.	3.786,03	0,00						3.786,03
000909	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE DO BATISTA.	21.000,00	0,00						21.000,00
001009	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA AGROVILA.	111.109,04	0,00						111.109,04

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001010	SERVIÇOS PRESTADOS EM UM POÇO ARTESIANO.	22.711,20	0,00						22.711,20
001012	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 112 MTS DE POÇO EM 6 POLEGADAS.	18.883,20	0,00						18.883,20
001019	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA REUNIÃO NO POSTO DE SAÚDE.	6.000,00	0,00						6.000,00
001020	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS, SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	504.636,90	0,00						504.636,90
Soma do Exercício: 2014		1.225.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.286,95
Exercício: 2015									
000171	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2012.-.	34.151,48	0,00						34.151,48
000271	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 03-2012 ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS.	2.309,99	0,00						2.309,99
000168	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.	19.948,00	0,00						19.948,00
000205	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, RECUPERAÇÃO DE MURO, E HIDRÁULICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARCELO DAL SANT, AGROVILA.	10.773,79	0,00						10.773,79
Soma do Exercício: 2015		67.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.183,26
Exercício: 2016									
000267	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SAWANOPOLIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO CN DE Nº 001/2015, LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA DE PREÇO Nº 01/2015, RELATIVO AO CONVÊNIO TC-PAC Nº 105/2015 E O PROCESSO Nº 25100007051/2014-79-FUNASA	10.617,55	0,00						10.617,55

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2016		10.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,55
Exercício: 2017									
000841	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.-.	95.081,90	0,00						95.081,90
000052	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.	60.735,00	0,00						60.735,00
	NF - 52								
001642	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI- ARTESIANO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	2.750,00	0,00						2.750,00
Soma do Exercício: 2017		158.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.566,90
Exercício: 2018									
002054	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PSF SÍLVIO APARECIDO BERNARDES NESTE MUNICÍPIO.	5.380,00	0,00						5.380,00
000369	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA CASA DE TÁBUA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO TC-PAC Nº 105/2015 PROCESSO DE Nº 25100007051/2014-79-FUNASA.-.	897.777,18	0,00						897.777,18
002213	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI- ARTESIANO NO PSF JOÃO GONÇALVES LEAL-1, NA SEDE DO MUNICÍPIO	3.350,00	0,00						3.350,00
005880	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA EM POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	5.880,00	0,00						5.880,00
001003	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES,NA ZONA RURAL E URBANA, SEDE, NOVA ESPERANÇA, VILA SÃO JOÃO BATISTA E CASA DE TÁBUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
001050	BARREIRAS-PA, CONVÊNIO Nº 839065/2016 SICONV/FUNASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1003/2018 E O PROCESSO DE Nº 49/2018.-.	0,00	0,00						0,00
001050	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL, NOVA ESPERANÇA, VILA SÃO JOÃO BATISTA E CASA DE TÁBUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONVÊNIO Nº 854670/2017 SICONV/FUNASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1004/2018 E O PROCESSO DE Nº 50/2018.-.	0,00	0,00						0,00
001002	SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE FREDERICO MENDES, CONVÊNIO Nº 822353/2015 - FUNASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1002/2018 E O PROCESSO Nº 36/2018.-.	0,00	0,00						0,00
002167	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI- ARTESIANO NO PSF IV MARIA RODRIGUES CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA	4.180,00	0,00						4.180,00
Soma do Exercício: 2018		916.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.567,18
Exercício: 2020									
004912	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI- ARTESIANO NO PSF JOÃO GONÇALVES LEAL, SEDE	3.227,00	0,00						3.227,00
Soma do Exercício: 2020		3.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,00
Exercício: 2021									
002721	SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FUNDAÇÃO PARA BASE E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0027/2021.	65.706,69	0,00						65.706,69
Soma do Exercício: 2021		65.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.706,69
Exercício: 2022									

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
002722	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONTRATO Nº 0050/2021, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90.041,36	0,00						90.041,36
002728	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CODESPAR / CONTRATO 014/2022 BOLETIM DE MEDIAÇÃO 01.	85.570,33	0,00						85.570,33
002729	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SERRA AZUL VILA 20 / CONTRATO 013/2022 DO BOLETIM DE MEDIAÇÃO 01.	92.692,59	0,00						92.692,59
002730	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SERRA AZUL VILA 20 / CONTRATO 013/2022 DO BOLETIM DE MEDIAÇÃO 02.	34.349,48	0,00						34.349,48
002731	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA CODESPAR / CONTRATO 014/2022 DO BOLETIM DE MEDIAÇÃO 02.	37.554,49	0,00						37.554,49
Soma do Exercício: 2022		340.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.208,25
Exercício: 2024									
002732	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	8.692,00	0,00						8.692,00
002733	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	18.856,85	0,00						18.856,85
002734	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	15.985,00	0,00						15.985,00
002735	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	7.538,85	0,00						7.538,85
002736	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	9.163,64	0,00						9.163,64
002737	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	9.651,70	0,00						9.651,70
002738	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	15.979,55	0,00						15.979,55

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2024		85.867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.867,59
Exercício: 2025									
002739	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DE CASA DE TABUA EM REGIME EMERGENCIAL REGISTRADO NO CADASTRO NACIONAL DO STABELECIMENTO DE SAÚDE CNES 3097675 . HOSPITAL DE CASA DE TABÚA.	0,00	115.445,70						115.445,70
002740	CONFOR ORDEN DE SERVIÇO N 001/2025 SME NF REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS PORTE 1) NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA MODALIDADE CONC ELET N 004/2024, REFERENTE AO CONTRADO 109/2024.	0,00	1.399.493,04						1.399.493,04
002742	NF REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003 MINISTERIO DA SAÚDE. MODALIDADE CONC. ELET. Nº 004/2024, REFERENTE AO CONTRATO 109/2024. VALOR DO ISS 3%.....R\$ 4.982,14	0,00	0,00						0,00
002741	NF REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PRTE 1) , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA , CONFORME PROPOSTA SISMOB N 175462560001/24.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	514.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.938,74
Exercício: 2026									
002744	NF REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003 -	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	MINISTERIO DA SAÚDE. MODALIDADE CONC. ELET. Nº 004/2024, REFERENTE AO CONTRATO 109/2024. PROCESSO LICITATÓRIO 142/2024								
Soma do Exercício: 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		3.089.702,89	514.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.641,63

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

000135	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2012. - .	30.000,00	0,00						30.000,00
000014	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF III SÍLVIO APARECIDO BERNARDI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA. - .	0,00	0,00						0,00
000121	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	0,00	0,00						0,00
008030	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	22.720,00	0,00						22.720,00
004014	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIA DE SAÚDE: 1 - ACADEMIA: RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO. 2 - ACADEMIA: RUA 13 DE MAIO DISTRITO DE SAWANOPOLIS.	8.800,00	0,00						8.800,00
002828	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2012. - .	0,00	0,00						0,00
001110	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	39.890,00	0,00						39.890,00
002801	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2012. - .	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
004441	SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD CONF. CONVÊNIO SIAF Nº 671195 TC/PAC Nº 0256/11 MS/PMSMB.	49.880,00	0,00						49.880,00
Soma do Exercício: 2013		151.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.290,00
Exercício: 2014									
000064	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - NA LOCALIDADE SERRA AZUL, CONFORME CONTRATO TP Nº 10001/2014.	432.540,15	0,00						432.540,15
000102	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ODACIR DAL SANTO NA LOCALIDADE AGROVILA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM SE SERVIÇO DE Nº 102/2014.	82.598,00	0,00						82.598,00
000176	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF ANTÔNIO MANOEL DE MELO NA LOCALIDADE DE CASA DE TÁBUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 14/2012.	57.214,16	0,00						57.214,16
000095	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MANOEL DE MELO NA LOCALIDADE DE CASA DE TÁBUA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 04/2014.	14.699,20	0,00						14.699,20
000810	SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SAWANÓPOLIS.	20.000,00	0,00						20.000,00
000812	SERVIÇOS PRESTADOS DE APLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (BATISTA).	8.773,31	0,00						8.773,31
000304	SERVIÇOS PRESTADOS ADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NA LOCALIDADE DA SERRA AZUL, CONFORME CONTRATO TP Nº 1001/2014 LICITAÇÃO TP Nº 1001/2014	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2014		615.824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.824,82
Exercício: 2015									
000167	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº	60.000,00	0,00						60.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
03/2012.-.									
000437	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE I JOÃO GONÇALVES LEAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	3.000,00	0,00						3.000,00
000162	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO, CALÇADA NA UNIDADE DE ODACIR DAL SANTO -AGROVILA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 005/215.	13.800,00	0,00						13.800,00
000243	SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ODACIR DAL SANTO, CONFORME MEDIÇÃO FINAL.-.	9.848,00	0,00						9.848,00
000172	REFERENTE SERVIÇOS ADICIONAIS PRESTADOS EM ACRÉSCIMOS NA UNIDADE DE SAÚDE ODACIR DAL SANTO, NA AGROVILA.-.	10.192,00	0,00						10.192,00
Soma do Exercício: 2015		96.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.840,00
Exercício: 2016									
001030	SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - SERRA AZUL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TP DE Nº 1001/2014 E PROCESSO DE Nº 64/2014.-.	0,00	0,00						0,00
000010	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NAS LOCALIDADES: PSF JOÃO GONÇALVES LEAL SEDE, PSF VILA JOÃO SÃO BATISTA, PSF MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO EM NOVA ESPERANÇA, PSF EM NOVO HORIZONTE E PSF NA AGROPECUS, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	342.040,00	0,00						342.040,00
000178	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA, CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E FORRO DE GESSO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA AZUL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 17/2016.	14.000,00	0,00						14.000,00
000177	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE A CEU ABERTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 03/2012.-.	20.000,00	0,00						20.000,00

MEDIÇÃO FINAL

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2016		376.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.040,00
Exercício: 2017									
000417	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.-.	39.788,10	0,00						39.788,10
003317	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF I JOÃO GONÇALVES LEAL (SEDE), CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	35.900,00	0,00						35.900,00
	NF -33								
002417	PROVENIENTE ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.-.	11.022,73	0,00						11.022,73
	REFERENTE CONTRA-PARTIDA								
003617	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF EM NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	0,00	0,00						0,00
000037	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF I JOÃO GONÇALVES LEAL (SEDE), CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	12.122,00	0,00						12.122,00
	CONTRA-PARTIDA								
003917	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF EM NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	4.677,75	0,00						4.677,75
000424	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO TP E LICITAÇÃO DE Nº 1009/2016 E PROCESSO DE Nº 57/2016.-.	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
004317	PROVENIENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.-.	30.000,00	0,00						30.000,00
000046	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.	130.795,00	0,00						130.795,00
Soma do Exercício: 2017		264.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.305,58
Exercício: 2018									
000086	PROVENIENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.-.	5.844,78	0,00						5.844,78
000085	PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE -UBS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP DE Nº 1009/2016.	75.755,22	0,00						75.755,22
000051	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF DA AGROPECUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	86.182,15	0,00						86.182,15
000053	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF V NO DISTRITO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	42.322,93	0,00						42.322,93
000054	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PSF IV MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO EM NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PG Nº 1003/2016 E PROCESSO Nº 11/2016.-.	151.263,18	0,00						151.263,18

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Soma do Exercício: 2018		361.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.368,26
Exercício: 2020									
000920	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PSF PA FUTURA, CONFORME CC Nº 105/2020 E PROCESSO DE Nº 31/2020.	117.992,70	0,00						117.992,70
Soma do Exercício: 2020		117.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.992,70
Exercício: 2025									
002743	NF REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003 - MINISTERIO DA SAÚDE. MODALIDADE CONC. ELET. Nº 004/2024, REFERENTE AO CONTRATO 109/2024.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Imóvel		1.983.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.661,36
Totais do 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		5.073.364,25	514.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588.302,99

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: <u>Domínio Público</u>									
Exercício: <u>2020</u>									
000649	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTINADO AO DISTRITO DA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DL DE Nº 1006/2020 E PROCESSO DE Nº 38/2020.-.	160.474,00	0,00						160.474,00
002520	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RESERVATÓRIO EM	115.000,00	0,00						115.000,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000619	000619 AÇO VOLUME 20.000 (VINTE MIL LITROS) COM PINTA EXTERNA EM ESMALTE SINTÉTICO, E PINTURA COM TINTA DE COMPOSTO EPÓXI, CONFORME CONTRATO DL Nº 002/2020 E PROCESSO DE Nº 51/2020.-.	19.380,00	0,00						19.380,00
000485	000485 SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	12.516,00	0,00						12.516,00
Soma do Exercício: 2020		307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00
Total: Domínio Público		307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00
Totais do 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AME		307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00

27 - FUNDEB

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: 2021									
007061	PROVENIETE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CLEUFES GUERREIRO NA VILA NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0048/2021	31.959,09	0,00						31.959,09
	NF 128306								
Soma do Exercício: 2021		31.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,09
Exercício: 2022									
007706	EMPREITADA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO NA VILA NOVO HORIZONTE, CONTRATO Nº 0048/2021.	7.863,75	0,00						7.863,75
007707	3º BOLETIM DE MEDIAÇÃO DO CONTRATO Nº	14.510,06	0,00						14.510,06

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	0047/2021. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AUDITÓRIO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.								
007708	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO FINA, AREIA TIPO MÉDIA E BRITA, PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	34.823,00	0,00						34.823,00
007709	AQUISIÇÃO DE FERRO VERGALHÃO, TELHA ETERNIT E CHAPA PRETA LAMINADA, PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	5.728,05	0,00						5.728,05
007710	AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO FINA, AREIA TIPO MÉDIA E AREIA TIPO GROSSA, PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	24.875,00	0,00						24.875,00
007711	AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	37.500,00	0,00						37.500,00
007712	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ARGAMASSA QUARTOZOLIT AC 1, TIJOLOS E VEDALITE, PARA REFORMA DE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	9.231,95	0,00						9.231,95
007713	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PLACA DE GESSO, RIPA DE MADEIRA, TELHA DE FIBROCIMENTO, E PREGOS, PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	14.929,36	0,00						14.929,36
007705	CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, CONTRATO Nº 0052/2021	95.727,17	0,00						95.727,17
007701	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO NA VILA NOVO HORIZONTE, CONTRATO Nº 0048/2021 . MEDIÇÃO Nº 002	181.173,06	0,00						181.173,06
007702	CONSTRUÇÃO DE 1 AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA. 1º MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO	35.784,07	0,00						35.784,07
007703	CONSTRUÇÃO DE 1 AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA. 2º MEDIÇÃO	132.397,26	0,00						132.397,26
007704	REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	111.191,50	0,00						111.191,50

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO. 1º MEDIÇÃO								
007719	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO BRITA PARA A ESCOLA CRIANÇA FELIZ, PARA O FUNDEB.	14.925,00	0,00						14.925,00
007720	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO MÁRMORE PARA A ESCOLA CRIANÇA FELIZ, PARA O FUNDEB.	6.600,88	0,00						6.600,88
007721	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO AREIA TIPO FINA, MEDIA E GROSSA PARA A ESCOLA CRIANÇA FELIZ, PARA O FUNDEB.	14.925,00	0,00						14.925,00
007722	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO VIDROS TEMPERADO E DIVERSOS PARA A ESCOLA CRIANÇA FELIZ, PARA O FUNDEB.	17.934,00	0,00						17.934,00
007723	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA O FUNDEB.	0,00	0,00						0,00
007714	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	11.334,80	0,00						11.334,80
007715	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA O FUNDEB.	18.750,00	0,00						18.750,00
007716	SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ NA REGIÃO DA CAFUNDÓ.	7.680,00	0,00						7.680,00
007717	AQUISIÇÃO DE AREIAS E BRITAS PARA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O FUNDEB.	28.777,00	0,00						28.777,00
007718	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O FUNDEB.	18.951,24	0,00						18.951,24
Soma do Exercício: 2022		845.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.612,15
Exercício: 2026									
007725	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA- ESCOLA MARCELO DEL SANT ORDEM DE SERVIÇO: 27.001/2026 PROCESSO LICITATORIO 123/2025 NF 04	0,00	0,00						0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

27 - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
007724	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA- ESCOLA MARCELO DEL SANT LICITAÇÃO 18/2025 ART 75 LEI 14.133/21 NF 3	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		877.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.571,24
Totais do 27 - FUNDEB		877.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.571,24

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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: 2024									
002521	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RESERVATÓRIO EM AÇO VOLUME 20.000 (VINTE MI LITROS) COM PINTA EXTERNA EM ESMALTE SINTÉTICO, E PINTURA COM TINTA DE COMPOSTO EXPOXI, CONFORME CONTRATO DL Nº 002/2020 E PROCESSO DE Nº 51/2020. -.	115.000,00	0,00						115.000,00
006491	SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO DISTRITO DA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME CONTRATO DL DE Nº 1006/2020 E PROCESSO DE Nº 38/2020.-.	160.474,00	0,00						160.474,00
006191	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	19.380,00	0,00						19.380,00
004851	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	12.516,00	0,00						12.516,00
Soma do Exercício: 2024		307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Total: Domínio Público		307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00
Totais do	29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	307.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.370,00
TOTAIS:		85.412.085,98	910.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.323.025,81

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC - 11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/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 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I)	267.147,11	2.206.239,79	724.343,09	4.700,00	1.744.343,81	197.646,19	57.306,83	57.306,83	57.306,83	0,00	197.646,19	1.941.990,00
03 - PODER EXECUTIVO	267.147,11	2.206.239,79	724.343,09	4.700,00	1.744.343,81	197.646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	197.646,19	1.941.990,00
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAI	98.000,00	344.861,31	17.400,00	0,00	425.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.461,31
14-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	0,00	110.445,26	16.577,01	0,00	93.868,25	197.646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	197.646,19	291.514,44
18-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	30.000,00	951.798,22	677.000,00	0,00	304.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.798,22
20-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	137.647,11	637.980,00	13.366,08	0,00	762.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.261,03
22-FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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-FUNDEB	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIC	1.500,00	156.455,00	0,00	0,00	157.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.955,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.306,83	57.306,83	57.306,83	0,00	0,00	0,00
11-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.306,83	57.306,83	57.306,83	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
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	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 MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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-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
29-FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIC	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
11-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREI	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)	267.147,11	2.206.239,79	724.343,09	4.700,00	1.744.343,81	197.646,19	57.306,83	57.306,83	57.306,83	0,00	197.646,19	1.941.990,00

*Contas do PCASP:

5.3.2.2.0.00.00S5.3.2.1.0.00.00S6.3.2.2.0.00.00S6.3.2.9.0.00.00S5.3.1.2.0.00.00S5.3.1.1.0.00.00S6.3.1.3.0.00.00S6.3.1.4.0.00.00S6.3.1.9.1.00.00S(+) 5.3.1.3.0.00.00S(+) 5.3.1.6.0.00.00S6.3.1.4.0.00.00S6.3.1.9.9.00.00S(+) 6.3.2.6.0.00.00S(+) 6.3.1.6.0.00.00S

Portaria da STN nº 989 de 14 de junho de 2024.

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 20/mai/2026 às 15hPublicado em: Mural Permanecendo por 30 dias e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal

JOSE BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
/CRC-11186 - PA

Ver. 1.12g



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 12 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	20/05/2025	1400125	04.122.0036.2-006	3.3.90.39	500		150,00			150,00	150,00	
FOLHA DE PAGTO - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	31/12/2025	3650020	04.122.0037.2-009	3.1.90.11	500		11.955,00			11.955,00	11.955,00	
FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2025	3650016	04.122.0036.2-006	3.1.90.11	500		27.200,00			27.200,00	27.200,00	
FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2025	3650036	04.122.0036.2-007	3.1.90.11	500		22.600,00			22.600,00	22.600,00	
FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2025	3650061	04.122.0036.2-006	3.1.90.11	500		4.305,00			4.305,00	4.305,00	
FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2025	3650062	04.122.0036.2-007	3.1.90.11	500		15.000,00			15.000,00	15.000,00	
FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2025	3650063	04.122.0036.2-006	3.1.90.11	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
FOLHA DE PAGTO - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	31/12/2025	3650019	04.122.0037.2-009	3.1.90.11	500		19.800,00			19.800,00	19.800,00	
FOLHA DE PAGTO - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	31/12/2025	3650031	04.122.0037.2-010	3.1.90.11	500		12.600,00			12.600,00	12.600,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320244	04.122.0036.2-006	3.1.90.13	500		2.860,00			2.860,00	2.860,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320245	04.122.0036.2-007	3.1.90.13	500		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530013	04.122.0036.2-006	3.1.90.13	500		2.860,00			2.860,00	2.860,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530014	04.122.0036.2-007	3.1.90.13	500		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640070	04.122.0036.2-006	3.1.90.13	500		2.860,00			2.860,00	2.860,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640072	04.122.0036.2-007	3.1.90.13	500		1.950,00			1.950,00	1.950,00	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	17/12/2025	3510007	04.122.0036.2-006	3.3.90.30	500		6.341,79			6.341,79	6.341,79	
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	20/05/2025	1400126	04.122.0036.2-006	3.3.90.39	500		620,00			620,00	620,00	
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	20/05/2025	1400127	04.122.0036.2-006	3.3.90.30	500		7.727,18			7.727,18	7.727,18	
	Unidade/Secretaria:					0,00	164.728,97	0,00	(0,00)	164.728,97	164.728,97	0,00

Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35.738.065 RHYAN CRISTIAN BARBOSA DA SILVA	02/11/2024	3070002	04.122.0037.2-013	3.3.90.39	500	5.800,00		5.800,00		0,00		
35.738.065 RHYAN CRISTIAN BARBOSA DA SILVA	12/12/2024	3470090	04.122.0037.2-013	3.3.90.39	500	5.800,00		5.800,00		0,00		
35.738.065 RHYAN CRISTIAN BARBOSA DA SILVA	12/12/2024	3470091	04.122.0037.2-013	3.3.90.39	500	5.800,00		5.800,00		0,00		
54.130.684 MARIA APARECIDA DE SOUZA	10/11/2025	3140044	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		643,89			643,89	643,89	
AUTO ELETRICA VENTURA LTDA	30/06/2025	1810052	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		1.804,08			1.804,08	1.804,08	
AUTO ELETRICA VENTURA LTDA	30/06/2025	1810055	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		920,00			920,00	920,00	
CHYSTIANE SARAIVA DOURADO	20/05/2025	1400136	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		89,40			89,40	89,40	
CIRLENE GOUVEIA DE OLIVEIRA MIRANDA	18/08/2025	2300035	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		2.600,00			2.600,00	2.600,00	
COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA	05/08/2024	2180001	04.122.0037.2-013	4.4.90.52	500	80,88				80,88	80,88	
DANIEL BORGES DE SOUSA	01/12/2025	3350008	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		620,00			620,00	620,00	
DEUSIVAN RAMOS VALADARES	05/12/2025	3390025	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		760,00			760,00	760,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA												

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	23/07/2024	2050056	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	5.504,00				5.504,00	5.504,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	25/07/2024	2070039	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	3.770,00				3.770,00	3.770,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	12/08/2024	2250029	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	3.405,00				3.405,00	3.405,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	26/08/2024	2390061	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	2.540,00				2.540,00	2.540,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	28/08/2024	2410048	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	3.900,00				3.900,00	3.900,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/08/2024	2420029	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	1.800,00				1.800,00	1.800,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/08/2024	2420030	04.122.0037.2-013	3.3.90.39	500	90,00				90,00	90,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	30/08/2024	2430217	04.122.0037.2-013	3.3.90.30	500	1.560,00				1.560,00	1.560,00	
DORISDEY LUZ E LUZ	05/12/2025	3390024	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		800,00			800,00	800,00	
ECILON SILVA RIBEIRO	10/10/2025	2830037	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.620,00			1.620,00	1.620,00	
ECILON SILVA RIBEIRO	13/11/2025	3170004	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.350,52			1.350,52	1.350,52	
EMPORIO 77 LTDA	07/08/2024	2200012	04.122.0037.1-005	4.4.90.52	700	7.000,00				7.000,00	7.000,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/09/2025	2460031	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		9.778,32			9.778,32	9.778,32	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/09/2025	2460032	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		8.741,74			8.741,74	8.741,74	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/2025	2760045	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		11.976,79			11.976,79	11.976,79	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/2025	2760046	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		10.404,19			10.404,19	10.404,19	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13/10/2025	2860019	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		8.757,21			8.757,21	8.757,21	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21/10/2025	2940025	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		22.081,50			22.081,50	22.081,50	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070048	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		20.848,24			20.848,24	20.848,24	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070049	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		11.927,68			11.927,68	11.927,68	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070050	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		8.978,80			8.978,80	8.978,80	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/07/2025	2120057	04.122.0037.2-012	3.1.90.04	500		2.297,77			2.297,77	2.297,77	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650035	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		7.980,00			7.980,00	7.980,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650059	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		84.008,89			84.008,89	84.008,89	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650060	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		41.531,00			41.531,00	41.531,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650068	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		531,30			531,30	531,30	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650069	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		1.012,03			1.012,03	1.012,03	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650070	04.122.0037.2-012	3.1.90.11	500		99.794,25			99.794,25	99.794,25	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2025	3650071	04.122.0037.2-012	3.1.90.04	500		178.324,30			178.324,30	178.324,30	
GRATAO & ILKIU COMERCIO LTDA	16/10/2024	2900024	04.122.0037.2-013	4.4.90.52	500	27,60				27,60	27,60	
GUILHERME ARAÚJO GOMES	19/09/2025	2620002	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.520,00			1.520,00	1.520,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	27/08/2024	2400024	04.122.0037.2-013	4.4.90.52	500	3.676,48				3.676,48	3.676,48	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480050	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		22.815,10			22.815,10	22.815,10	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	20/10/2025	2930017	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		3.327,03			3.327,03	3.327,03	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	20/10/2025	2930019	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		11.559,50			11.559,50	11.559,50	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090023	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		5.545,96			5.545,96	5.545,96	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090026	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		10.113,50			10.113,50	10.113,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320246	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		8.002,80			8.002,80	8.002,80	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320247	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		21.965,56			21.965,56	21.965,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320248	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		48.182,70			48.182,70	48.182,70	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320249	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		51.901,56			51.901,56	51.901,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530015	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		8.000,04			8.000,04	8.000,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530017	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		20.524,74			20.524,74	20.524,74	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530019	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		43.441,85			43.441,85	43.441,85	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530021	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		38.973,50			38.973,50	38.973,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640074	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		8.002,80			8.002,80	8.002,80	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640076	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		21.965,56			21.965,56	21.965,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640078	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		47.524,31			47.524,31	47.524,31	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640083	04.122.0037.2-012	3.1.90.13	500		51.901,64			51.901,64	51.901,64	
INSTITUTO SATURNINO BASTOS LTDA	04/07/2025	1850060	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		5.580,00			5.580,00	5.580,00	
IZAURINA COSTA DOS SANTOS	30/09/2025	2730055	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.450,00			1.450,00	1.450,00	
IZAURINA COSTA DOS SANTOS	06/10/2025	2790007	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.255,00			1.255,00	1.255,00	
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	30/06/2025	1810037	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.520,00			1.520,00	1.520,00	
LIDER MOTOS COMERCIO DE PECAS EIRELI	02/09/2025	2450019	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		726,96			726,96	726,96	
LUZENIR FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	03/12/2025	3370005	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		200,00			200,00	200,00	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	05/11/2025	3090020	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		2.954,31			2.954,31	2.954,31	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	17/12/2025	3510008	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		15.445,40			15.445,40	15.445,40	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	31/12/2025	3650109	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		23.788,34			23.788,34		23.788,34
MARIA JOSÉ ROCHA DA COSTA	31/10/2025	3040043	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		1.520,00			1.520,00	1.520,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/11/2023	3310009	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500	18.000,00				18.000,00	18.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310064	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310065	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310062	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310063	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480049	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790076	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390052	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710041	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990028	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300050	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470106	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470107	04.122.0037.2-013	3.3.90.35	500	21.660,00				21.660,00	21.660,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470006	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760022	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050017	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/08/2025	2370006	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670012	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2025	2970050	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290040	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570134	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570135	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MEIRINALVA MARIA DO NASCIMENTO	17/12/2025	3510020	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MEIRINALVA MARIA DO NASCIMENTO	31/12/2025	3650128	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MOURA & PIMENTA LTDA	15/10/2025	2880016	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		23.707,01			23.707,01	23.707,01	
MOURA & PIMENTA LTDA	23/10/2025	2960022	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		17.476,12			17.476,12	17.476,12	
MOURA & PIMENTA LTDA	06/11/2025	3100021	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		14.848,08			14.848,08	14.848,08	
MOURA & PIMENTA LTDA	02/12/2025	3360011	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		15.188,38			15.188,38	15.188,38	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	19/02/2025	500047	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		56,40			56,40	56,40	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2025	590044	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		338,40			338,40	338,40	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	23/12/2025	3570137	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		7.050,00			7.050,00	7.050,00	
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520122	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		4.680,00			4.680,00	4.680,00	
PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	17/11/2025	3210033	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		35.000,00			35.000,00	35.000,00	
PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19/12/2025	3530102	04.122.0037.2-012	3.3.90.35	500		35.000,00			35.000,00	35.000,00	
POSTO PIT STOP DUQUE LTDA	05/02/2025	360014	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		3,84			3,84	3,84	
POSTO PIT STOP DUQUE LTDA	11/02/2025	420015	04.122.0037.2-012	3.3.90.30	500		1,03			1,03	1,03	
ROSANGELA . M. P. DA SILVA	10/09/2025	2530010	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		3.150,00			3.150,00	3.150,00	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	06/08/2025	2180017	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	05/09/2025	2480053	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		810,00			810,00	810,00	
VALDEIS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	18/11/2025	3220007	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	03/10/2025	2760006	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		370,00			370,00	370,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	02/12/2025	3360012	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		390,00			390,00	390,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	30/12/2025	3640054	04.122.0037.2-012	3.3.90.36	500		440,00			440,00	440,00	
WEDER DE SOUZA MORAES 03328743200	13/11/2025	3170025	04.122.0037.2-012	3.3.90.39	500		1.150,00			1.150,00	1.150,00	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria:						328.673,96	1.386.049,32	17.400,00	(0,00)	1.697.323,28	1.673.534,94	23.788,34
Unidade/Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	1500003	28.846.1310.2-050	3.3.90.47	500		358,25			358,25	358,25	
BANSICRED LTDA	22/04/2025	1120036	04.122.0037.2-047	3.3.90.39	500		96,17			96,17	96,17	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	31/12/2025	3650025	04.122.0037.2-047	3.1.90.11	500		27.661,34			27.661,34	27.661,34	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	31/12/2025	3650028	04.122.0037.2-047	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	31/12/2025	3650030	04.122.0037.2-047	3.1.90.11	500		19.370,00			19.370,00	19.370,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480052	04.122.0037.2-047	3.3.90.30	500		15.523,30			15.523,30	15.523,30	
P G AGUIAR VIEIRA	28/04/2023	1180143	04.122.0037.1-022	4.4.90.52	701	80.000,00				80.000,00	80.000,00	
Unidade/Secretaria:						80.000,00	70.609,06	0,00	(0,00)	150.609,06	150.609,06	0,00

Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS

55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	01/07/2025	1820011	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.971,00			1.971,00	1.971,00	
ANTONIO TAVARES CORREA LTDA	30/12/2025	3640067	26.782.1202.1-050	4.4.90.51	500		82.537,40			82.537,40	82.537,40	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370021	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		5.600,00			5.600,00	5.600,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370023	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		300,00			300,00	300,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370026	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		1.330,00			1.330,00	1.330,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370028	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		420,00			420,00	420,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380021	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		2.036,00			2.036,00	2.036,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380022	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		3.248,00			3.248,00	3.248,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380023	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380025	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390040	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		300,00			300,00	300,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390042	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390043	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390044	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		7.110,00			7.110,00	7.110,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390045	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		150,00			150,00	150,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390046	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		3.816,00			3.816,00	3.816,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390048	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.655,00			1.655,00	1.655,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390049	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		5.383,00			5.383,00	5.383,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390050	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		700,00			700,00	700,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390052	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.864,00			1.864,00	1.864,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390053	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		2.800,01			2.800,01	2.800,01	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390054	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390055	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		900,00			900,00	900,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390056	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		900,00			900,00	900,00	
AUTO POSTO WWW.8 LTDA	26/12/2024	3610016	04.122.1203.2-053	3.3.90.30	500	147,35				147,35	147,35	
BORRACHARIA DO PAULO UNIPESOA LTDA	04/07/2025	1850003	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		5.065,00			5.065,00	5.065,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ	13/07/2025	1940001	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		103,03			103,03	103,03	
CRISTIANE NOGUEIRA COSTA	15/12/2025	3490067	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		1.250,00			1.250,00	1.250,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490044	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		5,00			5,00	5,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490046	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		895,00			895,00	895,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490042	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.590,00			1.590,00	1.590,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490043	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		13.241,00			13.241,00	13.241,00	
DANIEL BORGES DE SOUSA	26/11/2025	3300016	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		2.935,10			2.935,10	2.935,10	
DELMIR MARTINS DE SOUZA GOMES 79596630253	19/11/2025	3230049	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	23/07/2024	2050057	04.122.1203.2-053	3.3.90.39	500	410,00				410,00	410,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	25/07/2024	2070040	04.122.1203.2-053	3.3.90.30	500	10.920,00				10.920,00	10.920,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	30/08/2024	2430218	04.122.1203.2-053	3.3.90.30	500	570,00				570,00	570,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	30/08/2024	2430219	04.122.1203.2-053	3.3.90.30	500	540,00				540,00	540,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/09/2024	2460059	04.122.1203.2-053	3.3.90.30	500	21.600,00				21.600,00	21.600,00	
DOMINGOS PEREIRA CAVALCANTE	27/11/2025	3310027	04.122.0038.1-022	3.3.90.36	500		650,00			650,00	650,00	
DOUGLAS REIS CORREA	15/12/2025	3490070	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
DOUGLAS REIS CORREA	31/12/2025	3650127	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
EDUARDO NEVES DA SILVA	03/12/2025	3370008	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		880,00			880,00	880,00	
ELETRFORT CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	30/10/2025	3030054	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		53.110,00			53.110,00	53.110,00	
ELIENE ERMÍNIO DE OLIVEIRA	15/12/2025	3490045	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		5.940,00			5.940,00	5.940,00	
EUVÂNIO ALVES DOS SANTOS	27/11/2025	3310028	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		400,00			400,00	400,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	31/12/2025	3650034	04.122.1203.2-051	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	31/12/2025	3650058	04.122.1203.2-051	3.1.90.11	500		24.692,00			24.692,00	24.692,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	31/12/2025	3650066	04.122.1203.2-051	3.1.90.11	500		49.375,00			49.375,00	49.375,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	31/12/2025	3650067	04.122.1203.2-051	3.1.90.04	500		114.461,80			114.461,80	114.461,80	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/01/2025	220026	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		2.484,12			2.484,12	2.484,12	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480040	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		8.430,01			8.430,01	8.430,01	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480041	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		20.002,34			20.002,34	20.002,34	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480051	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		24.523,00			24.523,00	24.523,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	20/10/2025	2930016	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		12.233,30			12.233,30	12.233,30	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090024	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		3.232,33			3.232,33	3.232,33	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090028	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		12.325,51			12.325,51	12.325,51	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	31/12/2025	3650111	25.752.0720.2-056	3.3.90.30	751		75.008,00			75.008,00		75.008,00
J C DA SILVA ARAUJO SERVICOS	13/10/2025	2860070	26.782.1202.1-050	4.4.90.51	500		83.844,40			83.844,40	83.844,40	
J. DE R. D. SOUSA - ME	13/08/2025	2250006	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		1.908,00			1.908,00	1.908,00	
J. DE R. D. SOUSA - ME	13/08/2025	2250007	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		4.490,00			4.490,00	4.490,00	
JC DA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	26/12/2025	3600013	26.782.1202.1-050	4.4.90.51	500		50.002,66			50.002,66	50.002,66	
JOAO ALVES PIMENTA	03/09/2025	2460009	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
JOAO MARCOS DE ARAUJO LIMA 03828802265	25/11/2025	3290026	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
JP OBRAS E CONCRETOS LTDA	11/03/2025	700007	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		81,00			81,00	81,00	
L. S. AMORIM	18/12/2025	3520132	16.482.0518.1-041	4.4.90.51	500		75.000,00			75.000,00	75.000,00	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	17/12/2025	3510009	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		45.403,71			45.403,71	45.403,71	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	31/12/2025	3650110	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		23.247,70			23.247,70		23.247,70
MARTINEZ E CIA LTDA	21/03/2025	800040	26.782.0725.1-049	4.4.90.51	500		3.048,87			3.048,87	3.048,87	
MARTINEZ E CIA LTDA	21/03/2025	800041	26.782.0725.1-049	4.4.90.51	500		3.048,87			3.048,87	3.048,87	
MOURA & PIMENTA LTDA	23/10/2025	2960020	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		103.525,33			103.525,33	103.525,33	
MOURA & PIMENTA LTDA	06/11/2025	3100024	04.122.0038.1-022	3.3.90.30	500		90.606,41			90.606,41	90.606,41	
MOURA & PIMENTA LTDA	02/12/2025	3360013	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		36.743,63			36.743,63	36.743,63	
NOVA COLORIR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19/11/2025	3230043	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		18.100,00			18.100,00	18.100,00	
NOVA COLORIR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19/11/2025	3230044	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		2.982,00			2.982,00	2.982,00	
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520123	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		6.630,00			6.630,00	6.630,00	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	11/12/2025	3450047	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		177.275,93			177.275,93	177.275,93	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	30/12/2025	3640068	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		52.255,90			52.255,90		52.255,90
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2025	3650131	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		51.210,00			51.210,00		51.210,00
POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA	03/12/2025	3370004	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		5.890,00			5.890,00	5.890,00	
R DA CONCEICAO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	19/08/2025	2310020	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		330,00			330,00	330,00	
R DA CONCEICAO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	01/12/2025	3350007	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		80,00			80,00	80,00	
RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA	28/08/2025	2400004	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		4.680,00			4.680,00	4.680,00	
REAVEL VEICULOS LTDA	12/05/2025	1320121	04.122.0716.1-023	4.4.90.52	701		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
REVMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	23/10/2025	2960048	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		208,80			208,80	208,80	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	06/08/2025	2180036	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		520,00			520,00	520,00	
TALITA G C L GENOVEZ ACESSORIOS E LUBRIFICANTES	24/11/2025	3280010	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		6.030,92			6.030,92	6.030,92	
TALITA G C L GENOVEZ ACESSORIOS E LUBRIFICANTES	24/11/2025	3280011	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		5.255,00			5.255,00	5.255,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
TALITA G C L GENOVEZ ACESSORIOS E LUBRIFICANTES	24/11/2025	3280012	04.122.1203.2-051	3.3.90.30	500		5.894,07			5.894,07	5.894,07	
TREVO AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	10/12/2025	3440013	04.122.1203.2-051	3.3.90.39	500		24.700,00			24.700,00	24.700,00	
WESLEY HENRIQUE DAS CHAGAS JARDIM DA SILVA	14/11/2025	3180012	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		1.410,00			1.410,00	1.410,00	
WESLEY HENRIQUE DAS CHAGAS JARDIM DA SILVA	14/11/2025	3180013	04.122.1203.2-051	3.3.90.36	500		970,00			970,00	970,00	
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	15/12/2025	3490034	04.122.0716.1-023	4.4.90.52	500		293.000,00			293.000,00		293.000,00
Unidade/Secretaria:						34.187,35	1.775.225,15	0,00	(0,00)	1.809.412,50	1.314.690,90	494.721,60

Unidade/Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490039	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		650,00			650,00	650,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490036	04.123.0054.2-105	3.3.90.39	500		150,00			150,00	150,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490041	04.123.0054.2-105	3.3.90.39	500		430,00			430,00	430,00	
DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA	25/07/2025	2060014	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	31/12/2025	3650012	04.123.0054.2-105	3.1.90.11	500		7.980,00			7.980,00	7.980,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	31/12/2025	3650013	04.123.0054.2-105	3.1.90.11	500		9.733,00			9.733,00	9.733,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	31/12/2025	3650014	04.123.0054.2-105	3.1.90.04	500		24.798,40			24.798,40	24.798,40	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480039	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		6.388,14			6.388,14	6.388,14	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480049	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		20.907,75			20.907,75	20.907,75	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090022	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		5.015,30			5.015,30	5.015,30	
IANDRA SIRQUEIRA REIS	10/12/2025	3440068	04.123.0054.2-105	3.3.90.36	500		120,00			120,00	120,00	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	31/12/2025	3650108	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		1.216,52			1.216,52		1.216,52
MOURA & PIMENTA LTDA	23/10/2025	2960019	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		2.294,76			2.294,76	2.294,76	
MOURA & PIMENTA LTDA	06/11/2025	3100022	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		2.811,52			2.811,52	2.811,52	
MOURA & PIMENTA LTDA	02/12/2025	3360010	04.123.0054.2-105	3.3.90.30	500		1.588,19			1.588,19	1.588,19	
NOVA COLORIR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19/11/2025	3230047	04.123.0054.2-105	3.3.90.39	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
REAVEL VEICULOS LTDA	12/05/2025	1320120	04.123.0054.1-077	4.4.90.52	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
Unidade/Secretaria:						0,00	93.583,58	0,00	(0,00)	93.583,58	92.367,06	1.216,52

Unidade/Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

35.738.065 RHYAN CRISTIAN BARBOSA DA SILVA	19/12/2025	3530103	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	26/06/2025	1770025	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		5.690,00			5.690,00	5.690,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440060	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		350,00			350,00	350,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440061	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		772,00			772,00	772,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440062	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		126,00			126,00	126,00	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440063	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		350,00			350,00	350,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440064	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		400,00			400,00	400,00	
55.031.668 TALISON LIMA FREITAS	10/12/2025	3440065	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		250,00			250,00	250,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370012	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		600,00			600,00	600,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370013	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		4.400,00			4.400,00	4.400,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370014	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	03/12/2025	3370015	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		4.800,00			4.800,00	4.800,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380013	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		16.184,00			16.184,00	16.184,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380014	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		4.480,00			4.480,00	4.480,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380015	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		285,00			285,00	285,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380016	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		400,00			400,00	400,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380017	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.316,00			1.316,00	1.316,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380018	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		600,00			600,00	600,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380019	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		2.312,00			2.312,00	2.312,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	04/12/2025	3380020	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		100,00			100,00	100,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390030	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		4.680,00			4.680,00	4.680,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390031	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		4.880,00			4.880,00	4.880,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390032	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		382,00			382,00	382,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390033	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		50,00			50,00	50,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390034	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		2.055,00			2.055,00	2.055,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390036	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		100,00			100,00	100,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390037	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		200,00			200,00	200,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390038	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
ATUAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	05/12/2025	3390039	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		7.100,00			7.100,00	7.100,00	
CARLOS GONÇO DE MELO	31/12/2025	3650119	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		3.036,00			3.036,00	3.036,00	
CARLOS GONÇO DE MELO	31/12/2025	3650121	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		3.036,00			3.036,00	3.036,00	
CARLOS GONÇO DE MELO	31/12/2025	3650125	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		3.036,00			3.036,00	3.036,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	28/02/2025	590058	04.122.1203.2-169	3.1.90.04	500		1.310,54			1.310,54	1.310,54	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31/12/2025	3650032	04.122.1203.2-169	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31/12/2025	3650037	04.122.1203.2-169	3.1.90.11	500		20.255,44			20.255,44	20.255,44	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31/12/2025	3650043	04.122.1203.2-169	3.1.90.11	500		3.260,00			3.260,00	3.260,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31/12/2025	3650064	04.122.1203.2-169	3.1.90.11	500		6.184,65			6.184,65	6.184,65	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31/12/2025	3650065	04.122.1203.2-169	3.1.90.04	500		67.996,26			67.996,26	67.996,26	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480043	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		9.523,74			9.523,74	9.523,74	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480044	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		24.523,80			24.523,80	24.523,80	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480045	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		19.207,10			19.207,10	19.207,10	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	20/10/2025	2930054	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		9.019,66			9.019,66	9.019,66	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090027	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		11.476,40			11.476,40	11.476,40	
H. R. MACHADO & CIA LTDA	25/06/2025	1760021	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		7.538,89			7.538,89	7.538,89	
H. R. MACHADO & CIA LTDA	25/06/2025	1760023	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		8.863,30			8.863,30	8.863,30	
H. R. MACHADO & CIA LTDA	26/06/2025	1770011	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.961,11			1.961,11	1.961,11	
H. R. MACHADO & CIA LTDA	26/06/2025	1770012	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.936,44			1.936,44	1.936,44	
JOSÉ ALBERTO RAIZEL TESKE	31/12/2025	3650120	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
JOSÉ ALBERTO RAIZEL TESKE	31/12/2025	3650123	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
JOSÉ ALBERTO RAIZEL TESKE	31/12/2025	3650124	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
JOSÉ ALBERTO RAIZEL TESKE	31/12/2025	3650129	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	17/12/2025	3510010	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		40.430,91			40.430,91	40.430,91	
MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP	31/12/2025	3650107	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		20.220,36			20.220,36		20.220,36
MANOEL MACHADO MARANHÃO	30/12/2025	3640107	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MANOEL MACHADO MARANHÃO	30/12/2025	3640110	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MANOEL MACHADO MARANHÃO	31/12/2025	3650117	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
MARCOS DA SILVA	10/09/2025	2530053	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		39,60			39,60	39,60	
MOREIRA & MARQUES SEVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	07/10/2025	2800004	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		1.260,00			1.260,00	1.260,00	
MOREIRA & MARQUES SEVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	13/10/2025	2860008	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		5.800,00			5.800,00	5.800,00	
MOURA & PIMENTA LTDA	15/10/2025	2880028	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		15.385,22			15.385,22	15.385,22	
MOURA & PIMENTA LTDA	23/10/2025	2960021	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		14.299,41			14.299,41	14.299,41	
MOURA & PIMENTA LTDA	06/11/2025	3100023	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		7.236,44			7.236,44	7.236,44	
MOURA & PIMENTA LTDA	02/12/2025	3360014	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		13.802,26			13.802,26	13.802,26	
PARA CONCRETOS E LOCAÇOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520121	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		4.680,00			4.680,00	4.680,00	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	31/10/2025	3040221	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		56.900,00			56.900,00	56.900,00	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	11/12/2025	3450048	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		23.161,52			23.161,52	23.161,52	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2025	3650112	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		143.580,00			143.580,00		143.580,00
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2025	3650134	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		39.626,30			39.626,30		39.626,30
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2025	3650135	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		143.580,00			143.580,00		143.580,00
R DE SOUZA ALMEIDA EIRELI	26/05/2025	1460023	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		941,84			941,84	941,84	
RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA	02/07/2025	1830055	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		3.690,00			3.690,00	3.690,00	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/09/2025	2670033	04.122.1203.2-169	3.3.90.30	500		1.676,78			1.676,78	1.676,78	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	21/05/2025	1410061	04.122.1203.2-169	3.3.90.39	500		17,89			17,89	17,89	
WEMERSON DOS REIS OLIVEIRA	28/11/2025	3320053	04.122.1203.2-169	3.3.90.36	500		3.120,00			3.120,00	3.120,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria:						0,00	836.175,86	0,00	(0,00)	836.175,86	489.169,20	347.006,66

Unidade/Secretaria: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	31/12/2025	3650015	13.392.0037.2-181	3.1.90.11	500		6.460,00			6.460,00	6.460,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	31/12/2025	3650021	13.392.0037.2-181	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090021	13.392.0037.2-181	3.3.90.30	500		4.093,85			4.093,85	4.093,85	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	17/09/2025	2600002	13.392.0037.2-181	4.4.90.52	500		1.668,00			1.668,00	1.668,00	

Unidade/Secretaria: 0,00 19.821,85 0,00 (0,00) 19.821,85 19.821,85 0,00

Unidade/Secretaria: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

ANTONIO ALVES FERREIRA & CIA LTDA	09/07/2025	1900027	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		7.145,00			7.145,00	7.145,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490047	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		1.570,00			1.570,00	1.570,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490037	04.695.0707.2-189	3.3.90.39	500		430,00			430,00	430,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490038	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		1.735,00			1.735,00	1.735,00	
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	15/12/2025	3490040	04.695.0707.2-189	3.3.90.39	500		15,00			15,00	15,00	
DOMINGOS PEREIRA CAVALCANTE	15/07/2025	1960016	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		650,00			650,00	650,00	
DORISDEY LUZ E LUZ	14/11/2025	3180002	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	31/12/2025	3650017	04.695.0707.2-189	3.1.90.11	500		3.260,00			3.260,00	3.260,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	31/12/2025	3650018	04.695.0707.2-189	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	31/12/2025	3650022	04.695.0707.2-189	3.1.90.11	500		6.400,00			6.400,00	6.400,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	31/12/2025	3650023	04.695.0707.2-189	3.1.90.04	500		9.108,00			9.108,00	9.108,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480042	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		29.753,70			29.753,70	29.753,70	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480046	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		6.262,18			6.262,18	6.262,18	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480047	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		5.923,64			5.923,64	5.923,64	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/09/2025	2480048	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		15.523,30			15.523,30	15.523,30	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	08/09/2025	2510025	04.695.0707.2-189	3.3.90.30	500		14.302,50			14.302,50	14.302,50	
ILZEANE COSTA SILVA	07/08/2025	2190029	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
NOVA COLORIR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	19/11/2025	3230048	04.695.0707.2-189	3.3.90.39	500		5.422,00			5.422,00	5.422,00	
WANDIEUX BATISTA COSTA	15/12/2025	3490069	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
WANDIEUX BATISTA COSTA	31/12/2025	3650133	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		1.300,00			1.300,00	1.300,00	
WELITON PEREIRA MARTINS	22/08/2025	2340002	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
ZULEIDE CARVALHO VARÃO NERY	31/12/2025	3650122	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ZULEIDE CARVALHO VARÃO NERY	31/12/2025	3650126	04.695.0707.2-189	3.3.90.36	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS												
Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria:						0,00	131.200,32	0,00	(0,00)	131.200,32	131.200,32	0,00
Unidade/Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
55.587.470 TAINARA SILVA DA CONCEICAO	03/10/2025	2760007	04.122.0037.2-207	3.3.90.30	500		195,00			195,00	195,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	31/12/2025	3650004	04.122.0037.2-208	3.1.90.04	500		4.554,00			4.554,00	4.554,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	31/12/2025	3650005	04.122.0037.2-208	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	31/12/2025	3650006	04.122.0037.2-208	3.1.90.11	500		33.080,00			33.080,00	33.080,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	08/09/2025	2510020	04.122.0037.2-207	3.3.90.30	500		8.837,80			8.837,80	8.837,80	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	08/09/2025	2510021	04.122.0037.2-207	3.3.90.30	500		3.519,44			3.519,44	3.519,44	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	20/10/2025	2930018	04.122.0037.2-207	3.3.90.30	500		2.200,10			2.200,10	2.200,10	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	05/11/2025	3090025	04.122.0037.2-207	3.3.90.30	500		7.475,20			7.475,20	7.475,20	
LAZARO GONÇALVES DA SILVA	15/12/2025	3490068	04.122.0037.2-207	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
LAZARO GONÇALVES DA SILVA	31/12/2025	3650132	04.122.0037.2-207	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
Unidade/Secretaria:						0,00	72.461,54	0,00	(0,00)	72.461,54	72.461,54	0,00
Total do Órgão:						442.861,31	4.549.855,65	17.400,00	(0,00)	4.975.316,96	4.108.583,84	866.733,12

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS												
Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 11 - CÂMARA MUNICIPAL												
PLANEJE LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	31/12/2024	3660043	01.031.0038.1-002	4.4.90.51	500	10.081,77		10.081,77		0,00		
/ANBASTEIN ENGENHARIA LTDA	31/12/2024	3660041	01.031.0038.1-002	4.4.90.51	500	47.225,06		47.225,06		0,00		
	Unidade/Secretaria:					57.306,83	0,00	57.306,83	(0,00)	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:					57.306,83	0,00	57.306,83	(0,00)	0,00	0,00	0,00

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZÍAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
ANTUNNY GABRIEL ARAÚJO DA SILVA MARINHO	24/10/2025	2970001	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		3.795,00			3.795,00	3.795,00	
ANTUNNY GABRIEL ARAÚJO DA SILVA MARINHO	24/11/2025	3280006	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		3.795,00			3.795,00	3.795,00	
ANTUNNY GABRIEL ARAÚJO DA SILVA MARINHO	08/12/2025	3420009	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		3.795,00			3.795,00	3.795,00	
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440050	08.122.0044.2-019	3.3.90.30	660		1.987,00			1.987,00	1.987,00	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	06/11/2024	3110003	08.244.0137.2-043	3.3.90.30	660	8,25				8,25	8,25	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	31/12/2025	3650008	08.122.0044.2-019	3.3.90.30	660		1.031,00			1.031,00		1.031,00
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	31/12/2025	3650009	08.243.0131.2-031	3.3.90.30	660		1.448,00			1.448,00		1.448,00
D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA	02/07/2025	1830012	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		1.700,00			1.700,00	1.700,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	23/07/2025	2040010	08.122.0044.2-019	3.3.90.39	660		6,24			6,24	6,24	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	02/06/2025	1530018	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		1.563,50			1.563,50	1.563,50	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	11/06/2025	1620020	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		1.739,45			1.739,45	1.739,45	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	14/11/2025	3180022	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		4.654,55			4.654,55	4.654,55	
ECILON SILVA RIBEIRO	08/12/2025	3420045	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		40,00			40,00	40,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/08/2025	2150002	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		1.516,38			1.516,38	1.516,38	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/2025	2760012	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		3.462,77			3.462,77	3.462,77	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/11/2025	3080039	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		453,99			453,99	453,99	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25/11/2025	3290041	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		73,43			73,43	73,43	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/12/2025	3370059	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		1.699,44			1.699,44	1.699,44	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	27/12/2025	3610001	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		391,36			391,36	391,36	
FELICIANA RIBEIRA DE AQUINO	18/12/2025	3520004	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		520,00			520,00	520,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650052	08.122.1203.2-026	3.1.90.04	500		3.800,00			3.800,00	3.800,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650053	08.122.1203.2-026	3.1.90.11	500		7.980,00			7.980,00	7.980,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650054	08.122.1203.2-026	3.1.90.11	500		30.731,80			30.731,80	30.731,80	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650055	08.122.1203.2-026	3.1.90.11	500		11.150,00			11.150,00	11.150,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650056	08.122.1203.2-026	3.1.90.04	500		142.435,09			142.435,09	142.435,09	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2025	3650057	08.122.1203.2-026	3.1.90.11	500		25.932,15			25.932,15	25.932,15	
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	18/12/2025	3520003	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
GEAN CONCEIÇÃO CÂMARA	03/12/2025	3370011	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		800,00			800,00	800,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	08/12/2025	3420005	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		2.810,64			2.810,64	2.810,64	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	08/12/2025	3420008	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		1.073,55			1.073,55	1.073,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320229	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		1.037,40			1.037,40	1.037,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320230	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		3.371,17			3.371,17	3.371,17	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320231	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		5.444,62			5.444,62	5.444,62	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320232	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		19.312,24			19.312,24	19.312,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530035	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		1.037,40			1.037,40	1.037,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530036	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		3.251,52			3.251,52	3.251,52	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530037	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		4.995,78			4.995,78	4.995,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530038	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		14.814,48			14.814,48	14.814,48	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640089	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		1.037,40			1.037,40	1.037,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640090	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		3.371,17			3.371,17	3.371,17	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640091	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		5.444,62			5.444,62	5.444,62	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640092	08.122.1203.2-026	3.1.90.13	500		19.010,58			19.010,58	19.010,58	
JANAYNA PEREIRA CARVALHO	05/11/2025	3090038	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		115,00			115,00	115,00	
JANAYNA PEREIRA CARVALHO	01/12/2025	3350062	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		1.215,00			1.215,00	1.215,00	
JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS EIRELI	27/11/2025	3310033	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		4.150,00			4.150,00	4.150,00	
JORGE MIRANDA FEITOSA	18/12/2025	3520002	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
JOSÉ VALDEMAR NERES COSTA	18/12/2025	3520001	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		520,00			520,00	520,00	
JOSIANE CARDOSO DA COSTA 01406834297	16/12/2025	3500026	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		1.680,00			1.680,00	1.680,00	
KALITO PEREIRA ALVES SILVA 00512238219	10/11/2025	3140028	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		2.743,60			2.743,60	2.743,60	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	13/06/2025	1640006	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		2.975,00			2.975,00	2.975,00	
LUIZ ANTÔNIO DEL SANT	24/11/2025	3280007	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	19/12/2025	3530104	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		1.695,00			1.695,00	1.695,00	
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	19/12/2025	3530105	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		3.560,91			3.560,91	3.560,91	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310067	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310068	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310069	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310066	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480050	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790077	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2024	2060045	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390053	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710042	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990029	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300051	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470112	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470113	08.122.1203.2-027	3.3.90.35	500	7.220,00				7.220,00	7.220,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470001	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760018	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050006	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/08/2025	2370079	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670010	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2025	2970052	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290042	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570141	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570142	08.122.1203.2-026	3.3.90.35	500		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	24/10/2025	2970025	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		3.150,00			3.150,00	3.150,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	11/12/2025	3450045	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		3.150,00			3.150,00	3.150,00	
PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520125	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		7.020,00			7.020,00	7.020,00	
RV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	02/01/2020	02016	08.122.1002.1-054	4.4.90.51	500	197.646,19				197.646,19		197.646,19
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2024	2630045	08.243.0131.2-033	3.3.90.30	660	3.727,45		3.727,45		0,00		
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2024	2630047	08.243.0131.2-033	3.3.90.30	660	5.939,26		5.939,26		0,00		
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2024	2630048	08.244.0137.2-043	3.3.90.30	660	3.974,62		3.974,62		0,00		
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2024	2630046	08.244.0137.2-043	3.3.90.30	660	2.935,68		2.935,68		0,00		
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01/12/2025	3350073	08.122.1203.2-026	3.3.90.30	500		762,00			762,00	762,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460009	08.243.0131.2-032	4.4.90.52	660		3.900,00			3.900,00	3.900,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460010	08.122.0044.2-019	4.4.90.52	660		3.860,00			3.860,00	3.860,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460011	08.243.0122.2-029	4.4.90.52	660		7.720,00			7.720,00	7.720,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460012	08.244.0137.2-044	4.4.90.52	660		3.860,00			3.860,00	3.860,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460013	08.122.1203.2-026	4.4.90.52	500		3.900,00			3.900,00	3.900,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460014	08.244.0137.2-044	4.4.90.52	660		7.760,00			7.760,00	7.760,00	
STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	12/12/2025	3460015	08.122.1203.2-026	4.4.90.52	500		7.720,00			7.720,00	7.720,00	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	21/10/2025	2940003	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		1.561,62			1.561,62	1.561,62	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	13/11/2025	3170022	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		636,50			636,50	636,50	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	13/11/2025	3170023	08.122.1203.2-026	3.3.90.39	500		710,00			710,00	710,00	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	05/12/2025	3390027	08.122.1203.2-026	3.3.90.32	500		1.561,62			1.561,62	1.561,62	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	05/12/2025	3390028	08.122.1203.2-026	3.3.90.32	500		1.561,62			1.561,62	1.561,62	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	17/12/2025	3510003	08.243.0131.2-032	3.3.90.32	660		1.561,62			1.561,62	1.561,62	
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	31/12/2025	3650010	08.122.1203.2-026	3.3.90.32	500		1.561,62			1.561,62		1.561,62
UNIAO PAX FUNERARIA UNIPessoal LTDA	31/12/2025	3650011	08.122.1203.2-026	3.3.90.32	500		1.561,62			1.561,62		1.561,62
WELIEUTON DA SILVA MEDRADO	03/06/2025	1540001	08.122.1203.2-026	3.3.90.36	500		48,60			48,60	48,60	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
	Unidade/Secretaria:					308.091,45	493.595,05	16.577,01	(0,00)	785.109,49	581.861,06	203.248,43
	Total do Órgão:					308.091,45	493.595,05	16.577,01	(0,00)	785.109,49	581.861,06	203.248,43

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			

Unidade/Secretaria: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A SOUSA OLIVEIRA FREITAS TECNOLOGIA	11/12/2025	3450062	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		3.583,33			3.583,33	3.583,33	
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA	09/08/2024	2220001	12.361.0401.1-047	4.4.90.52	570	677.000,00		677.000,00		0,00		
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	29/08/2025	2410016	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		1.081,87			1.081,87	1.081,87	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	03/09/2025	2460023	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		218,40			218,40	218,40	
CRISTIANE NOGUEIRA COSTA 75365545168	08/05/2025	1280082	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		3,84			3,84	3,84	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/09/2025	2460012	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		47.016,08			47.016,08	47.016,08	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/10/2025	2800002	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		52.325,27			52.325,27	52.325,27	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070012	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		54.602,51			54.602,51	54.602,51	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/12/2025	3370060	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		49.482,08			49.482,08	49.482,08	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31/12/2025	3650044	12.361.1203.2-087	3.1.90.11	500		6.560,00			6.560,00	6.560,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31/12/2025	3650045	12.361.1203.2-087	3.1.90.04	500		2.100,00			2.100,00	2.100,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31/12/2025	3650046	12.361.1203.2-087	3.1.90.11	500		11.840,00			11.840,00	11.840,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31/12/2025	3650047	12.361.1203.2-087	3.1.90.11	500		3.687,80			3.687,80	3.687,80	
FRANCISCO VAZ DE CARVALHO	05/12/2025	3390006	12.361.1203.2-087	3.3.90.36	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	15/05/2024	1360001	12.361.1203.2-087	4.4.90.52	500	7.500,00				7.500,00	7.500,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	12/12/2025	3460007	12.361.0250.2-073	3.3.90.30	571		10.713,05			10.713,05	10.713,05	
H. R. MACHADO & CIA LTDA	21/08/2025	2330009	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		4.900,00			4.900,00	4.900,00	
IANDRA SIRQUEIRA REIS	02/07/2025	1830017	12.361.1203.2-087	3.3.90.36	500		618,56			618,56	618,56	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320226	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		479,40			479,40	479,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320227	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		2.392,00			2.392,00	2.392,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320228	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		273,00			273,00	273,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530032	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		473,99			473,99	473,99	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530033	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		2.270,50			2.270,50	2.270,50	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530034	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		250,26			250,26	250,26	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640093	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		479,40			479,40	479,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640094	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		2.392,00			2.392,00	2.392,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640095	12.361.1203.2-087	3.1.90.13	500		273,00			273,00	273,00	
IVG BRASIL LTDA	23/09/2025	2660040	12.361.0401.1-058	4.4.90.52	570		421.971,65			421.971,65	421.971,65	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	13/06/2025	1640016	12.361.0403.2-078	3.3.90.30	550		2.065,00			2.065,00	2.065,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	13/06/2025	1640019	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		7.102,00			7.102,00	7.102,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500094	12.361.0408.2-081	3.3.90.39	553		912,00			912,00	912,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500097	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		592,00			592,00	592,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500098	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		4.199,00			4.199,00	4.199,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500099	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		5.605,00			5.605,00	5.605,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500100	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		3.200,00			3.200,00	3.200,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500101	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		1.558,20			1.558,20	1.558,20	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500102	12.361.0408.2-082	3.3.90.30	553		1.625,00			1.625,00	1.625,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500103	12.361.0408.2-082	3.3.90.39	553		3.400,00			3.400,00	3.400,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500104	12.361.0408.2-082	3.3.90.39	553		650,00			650,00	650,00	
J E C OLIVEIRA SOUSA MECANICA LTDA	16/12/2025	3500105	12.361.0408.2-082	3.3.90.39	553		2.300,00			2.300,00	2.300,00	
JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS EIRELI	27/11/2025	3310042	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		4.150,00			4.150,00	4.150,00	
JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520015	12.361.0403.2-078	3.3.90.30	550		20.161,50			20.161,50	20.161,50	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2023	2970054	12.361.1203.2-078	3.3.90.39	500	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/11/2023	3310011	12.361.1203.2-078	3.3.90.39	500	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/12/2023	3600041	12.361.1203.2-078	3.3.90.39	500	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310055	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310056	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310057	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310058	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480048	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790075	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2024	2060043	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390051	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710040	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990027	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300049	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470110	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470004	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760034	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050013	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/08/2025	2320099	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670084	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20/10/2025	2930210	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290044	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570150	12.361.1203.2-087	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570153	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MOURA & PIMENTA LTDA	05/09/2025	2480007	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		27.449,66			27.449,66	27.449,66	
MOURA & PIMENTA LTDA	05/09/2025	2480008	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		67.318,95			67.318,95	67.318,95	
MOURA & PIMENTA LTDA	22/12/2025	3560036	12.361.0403.2-078	3.3.90.30	550		30.326,00			30.326,00		30.326,00
OPCAO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	16/12/2025	3500095	12.361.0403.2-078	3.3.90.30	550		6.810,00			6.810,00	6.810,00	
OPCAO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	16/12/2025	3500096	12.361.0403.2-078	3.3.90.30	550		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	09/07/2025	1900023	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		21.922,55			21.922,55	21.922,55	
P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	25/07/2025	2060003	12.361.1203.2-087	3.3.90.30	500		6.900,00			6.900,00	6.900,00	
PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	17/11/2025	3210032	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19/12/2025	3530006	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	05/09/2025	2480103	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		5.040,00			5.040,00	5.040,00	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	14/10/2025	2870060	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		2.660,00			2.660,00	2.660,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	30/05/2025	1500214	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	30/06/2025	1810225	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	31/07/2025	2120165	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	29/08/2025	2410220	12.361.1203.2-087	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.	27/02/2024	580033	12.365.0402.1-061	4.4.90.51	571	111.294,47				111.294,47	111.294,47	
TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.	26/11/2024	3310023	12.361.0402.2-076	4.4.90.51	571	10.483,71				10.483,71	10.483,71	
TREVO AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	22/05/2024	1430022	12.361.0403.2-078	3.3.90.39	550	1.100,04				1.100,04	1.100,04	
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24/06/2025	1750073	12.361.0401.1-058	4.4.90.52	500		436.266,80			436.266,80	436.266,80	
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24/06/2025	1750074	12.361.0401.1-058	4.4.90.52	500		436.266,80			436.266,80	436.266,80	
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/06/2025	1770049	12.361.0401.1-058	4.4.90.52	500		108.573,46			108.573,46	108.573,46	
Unidade/Secretaria:						981.798,22	2.055.041,91	677.000,00	(0,00)	2.359.840,13	2.317.514,13	42.326,00

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Total do Órgão:						981.798,22	2.055.041,91	677.000,00	(0,00)	2.359.840,13	2.317.514,13	42.326,00

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			

Unidade/Secretaria: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALESSANDRO PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/04/2024	950064	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.000,00				12.000,00	12.000,00	
ALESSANDRO PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/05/2024	1270061	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.000,00				12.000,00	12.000,00	
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA MARQUES	12/03/2024	720040	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	311,80				311,80	311,80	
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA MARQUES	03/06/2024	1550035	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	188,80				188,80	188,80	
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA MARQUES	02/10/2024	2760023	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	286,37				286,37	286,37	
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA MARQUES	04/12/2024	3390024	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	286,37				286,37	286,37	
ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA MARQUES	20/12/2024	3550113	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	409,37				409,37	409,37	
ALEXANDRE MOREIRA LIMA NETO	11/12/2025	3450028	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.240,00			1.240,00	1.240,00	
ALEXANDRE MOREIRA LIMA NETO	30/12/2025	3640056	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.240,00			1.240,00	1.240,00	
ALIANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/08/2024	2350049	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	69,45				69,45	69,45	
ALIANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/08/2024	2350080	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	63,30				63,30	63,30	
ALVORADA HOTEL LTDA	10/12/2025	3440029	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		800,00			800,00	800,00	
ANGELA FLOR DA SILVA PAZ	30/12/2024	3650030	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
AUTO ELETRICA VENTURA LTDA	09/06/2022	1600006	10.301.0200.2-096	3.3.90.30	600	1.075,89				1.075,89	1.075,89	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	07/12/2023	3410023	10.301.0200.2-105	3.3.90.30	621	4.800,00				4.800,00	4.800,00	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	07/12/2023	3410024	10.301.0203.2-120	3.3.90.30	500	3.400,00				3.400,00	3.400,00	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	31/08/2024	2440005	10.122.0220.2-107	3.3.90.30	600	6,00				6,00	6,00	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	31/08/2024	2440004	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	9,00				9,00	9,00	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	19/09/2024	2630041	10.122.0220.2-107	3.3.90.30	600	7,44				7,44	7,44	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	19/09/2024	2630044	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	15,01				15,01	15,01	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	19/09/2024	2630043	10.301.0203.2-136	3.3.90.30	600	10,08				10,08	10,08	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	19/09/2024	2630042	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	7,68				7,68	7,68	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	31/12/2024	3660028	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	15,74				15,74	15,74	
AUTO POSTO MEDRADO LTDA	31/12/2024	3660027	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	4,25				4,25	4,25	
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440027	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		6.492,75			6.492,75	6.492,75	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

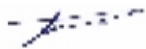
Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440028	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		2.504,20			2.504,20	2.504,20	
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440031	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		5.049,20			5.049,20	5.049,20	
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440032	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		6.450,00			6.450,00	6.450,00	
AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA	10/12/2025	3440033	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		3.590,30			3.590,30	3.590,30	
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/09/2025	2480105	10.122.0210.1-082	4.4.90.52	500		146.000,00			146.000,00	146.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	2770017	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	30,00				30,00	30,00	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A	25/07/2025	2060016	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		166,00			166,00	166,00	
BESSA CONSTRUTORA LTDA	11/12/2025	3450058	10.301.0200.1-093	4.4.90.51	601		1.930,37			1.930,37	1.930,37	
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500107	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		50.000,38			50.000,38	50.000,38	
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500108	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		50.002,50			50.002,50		50.002,50
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500109	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		64.232,82			64.232,82		64.232,82
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500110	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		25.772,86			25.772,86		25.772,86
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500111	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		58.027,76			58.027,76		58.027,76
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500112	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		46.649,50			46.649,50		46.649,50
BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/12/2025	3500113	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		52.678,39			52.678,39		52.678,39
BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES	30/12/2024	3650037	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
BRITO & LIMA LTDA	28/05/2024	1490051	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	0,10				0,10	0,10	
C E PIMENTEL AIRES EIRELI	14/04/2022	1040024	10.122.0037.2-082	3.3.90.30	600	1.211,43				1.211,43	1.211,43	
CARMOSINA FEITOSA DE SOUZA E SILVA	26/06/2023	1770047	10.122.0037.2-093	3.3.90.36	600	61,50				61,50	61,50	
CARMOSINA FEITOSA DE SOUZA E SILVA	09/02/2024	400052	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	62,25				62,25	62,25	
CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	19/07/2022	2000116	10.122.0037.2-082	3.3.90.30	600	1.720,46				1.720,46	1.720,46	
CELIO OLIVEIRA DA SILVA	05/04/2023	950032	10.122.0037.2-093	3.3.90.36	600	864,00				864,00	864,00	
CELIO OLIVEIRA DA SILVA	08/05/2023	1280046	10.122.0037.2-093	3.3.90.30	600	696,00				696,00	696,00	
CELIO OLIVEIRA DA SILVA	14/03/2024	740062	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	1.150,00				1.150,00	1.150,00	
CELIO OLIVEIRA DA SILVA	04/06/2024	1560045	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	1.175,00				1.175,00	1.175,00	
CENTERCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	07/03/2025	660023	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		7,20			7,20	7,20	
CLEONE PEREIRA CAVALCANTE	12/06/2024	1640050	10.301.0200.2-119	3.3.90.36	600	156,75				156,75	156,75	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	30/01/2024	300168	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	2.112,00				2.112,00	2.112,00	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	09/07/2024	1910027	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	460,80				460,80	460,80	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	11/09/2024	2550015	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	2.457,60				2.457,60	2.457,60	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	10/10/2024	2840046	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	1.996,80				1.996,80	1.996,80	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	21/11/2024	3260131	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	1.872,00				1.872,00	1.872,00	
CLINICA DAS GRACAS LTDA	02/12/2024	3370040	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	1.372,80				1.372,80	1.372,80	
CLINICA SALES GUEDES EIRELI	21/09/2022	2640072	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	153,75				153,75	153,75	

COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA	17/07/2024	1990023	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	5,57				5,57	5,57	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	17/07/2024	1990024	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	28,80				28,80	28,80	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	20/07/2023	2010056	10.302.0210.2-130	3.3.90.30	600	0,20				0,20	0,20	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	18/07/2024	2000030	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	39,37				39,37	39,37	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	18/07/2024	2000028	10.301.0212.2-142	3.3.90.30	600	8,70				8,70	8,70	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	18/07/2024	2000029	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	9,40				9,40	9,40	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	18/07/2024	2000027	10.304.0235.2-157	3.3.90.30	600	5,51				5,51	5,51	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	30/08/2024	2430207	10.122.0220.2-107	3.3.90.30	600	13,61				13,61	13,61	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	05/09/2024	2490041	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	11,52				11,52	11,52	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	05/09/2024	2490049	10.301.0212.2-142	3.3.90.30	600	20,00				20,00	20,00	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	17/09/2024	2610058	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	38,92				38,92	38,92	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	23/09/2024	2670110	10.304.0235.2-157	3.3.90.30	600	13,23				13,23	13,23	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	07/11/2024	3120030	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	11,36				11,36	11,36	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	07/11/2024	3120029	10.301.0212.2-142	3.3.90.30	600	12,71				12,71	12,71	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	22/11/2024	3270033	10.304.0235.2-157	3.3.90.30	600	17,68				17,68	17,68	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	09/12/2024	3440026	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	3,73				3,73	3,73	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	09/12/2024	3440025	10.301.0212.2-142	3.3.90.30	600	3,73				3,73	3,73	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	09/12/2024	3440024	10.304.0235.2-157	3.3.90.30	600	24,06				24,06	24,06	
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	31/12/2024	3660031	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	19,92				19,92	19,92	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA	12/08/2024	2250022	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	16,80				16,80	16,80	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA	16/10/2024	2900026	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	9,59				9,59	9,59	
DANIEL BORGES DE SOUSA	02/02/2024	330024	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	25,20				25,20	25,20	
DANIEL BORGES DE SOUSA	11/06/2024	1630165	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	12,90				12,90	12,90	
DANIEL BORGES DE SOUSA	04/12/2024	3390001	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	31,05				31,05	31,05	
DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	19/04/2022	1090081	10.122.0037.2-082	3.3.90.30	600	726,00				726,00	726,00	
DESTAK GESSO LTDA	17/11/2022	3210012	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	113,20				113,20	113,20	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
DISVECO LTDA	25/09/2024	2690026	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	15,19				15,19	15,19	
DISVECO LTDA	25/09/2024	2690025	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	19,91				19,91	19,91	
DISVECO LTDA	01/11/2024	3060026	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	15,03				15,03	15,03	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	19/05/2025	1390084	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		308,00			308,00	308,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	19/05/2025	1390085	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		70,00			70,00	70,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	19/05/2025	1390086	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		3.034,00			3.034,00	3.034,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	19/05/2025	1390087	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		180,34			180,34	180,34	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410055	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.460,00			1.460,00	1.460,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410056	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		60,00			60,00	60,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410057	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		600,00			600,00	600,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410058	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		4.040,00			4.040,00	4.040,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410059	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		275,00			275,00	275,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/05/2025	1410060	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		300,00			300,00	300,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530046	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		108,00			108,00	108,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530047	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		3.330,00			3.330,00	3.330,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530048	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		2.111,01			2.111,01	2.111,01	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530049	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		307,43			307,43	307,43	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530050	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		92,57			92,57	92,57	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	02/06/2025	1530051	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		360,00			360,00	360,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/06/2025	1610044	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		2.100,00			2.100,00	2.100,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/06/2025	1610045	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		100,00			100,00	100,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	11/06/2025	1620047	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		2.124,00			2.124,00	2.124,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	11/06/2025	1620048	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		260,00			260,00	260,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	12/06/2025	1630097	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.100,00			1.100,00	1.100,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	12/06/2025	1630098	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		7.039,00			7.039,00	7.039,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640063	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		820,00			820,00	820,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640064	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		1.920,00			1.920,00	1.920,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640065	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		490,00			490,00	490,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640066	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		350,00			350,00	350,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640067	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		80,00			80,00	80,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	13/06/2025	1640068	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		5.065,00			5.065,00	5.065,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	17/06/2025	1680020	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		130,00			130,00	130,00	
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA	17/06/2025	1680021	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		765,00			765,00	765,00	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	26/07/2025	2070001	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		80,00			80,00	80,00	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	09/12/2025	3430025	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		6.551,71			6.551,71	6.551,71	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
DOMINGOS PEREIRA CAVALCANTE	15/12/2025	3490004	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		495,00			495,00	495,00	
ECILON SILVA RIBEIRO	08/12/2025	3420032	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		410,00			410,00	410,00	
ELIZETE LIMA DE ABREU	03/06/2024	1550036	10.301.0200.2-119	3.3.90.36	600	150,25				150,25	150,25	
ELQUIMAR MARINHO DE SOUZA	30/12/2024	3650038	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	1.500,00				1.500,00	1.500,00	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/02/2024	360076	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	12.688,68				12.688,68	12.688,68	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	650050	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	9.368,96				9.368,96	9.368,96	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	650049	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	9.368,96				9.368,96	9.368,96	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/04/2024	960025	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	10.281,60				10.281,60	10.281,60	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19/04/2024	1100056	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	2.422,78				2.422,78	2.422,78	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/05/2024	1250004	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	11.644,36				11.644,36	11.644,36	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/05/2024	1520145	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	10.281,60				10.281,60	10.281,60	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/07/2024	1870038	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	8.698,25				8.698,25	8.698,25	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/08/2024	2180045	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	10.962,71				10.962,71	10.962,71	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/09/2024	2490024	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	10.140,05				10.140,05	10.140,05	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/10/2024	2780024	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	11.389,13				11.389,13	11.389,13	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/11/2024	3100025	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	11.117,92				11.117,92	11.117,92	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/08/2025	2190084	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.282,60			1.282,60	1.282,60	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/09/2025	2480059	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		55.732,24			55.732,24	55.732,24	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/2025	2760053	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		48.117,11			48.117,11	48.117,11	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/2025	2760054	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.948,91			1.948,91	1.948,91	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070036	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		2.104,40			2.104,40	2.104,40	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/11/2025	3070037	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		57.905,37			57.905,37	57.905,37	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/05/2023	1230049	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	600	28,99				28,99	28,99	
EUNICE DOS REIS CRUZ	30/12/2024	3650036	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
EVILEIDE SANTOS DA SILVA	06/05/2024	1270023	10.301.0200.2-124	3.3.90.48	500	400,00				400,00	400,00	
FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	11/11/2025	3150045	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		7.240,00			7.240,00	7.240,00	
FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	04/12/2025	3380051	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		7.240,00			7.240,00	7.240,00	
FENIX.NET - APLICATIVOS PUBLICOS LTDA	01/12/2022	3350087	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	5.124,00				5.124,00	5.124,00	
FERNANDA LEMOS MIRANDA	30/12/2024	3650034	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	3.200,00				3.200,00	3.200,00	
FOLHA DE PAGTO - FMS AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	31/12/2025	3650080	10.304.0235.2-164	3.1.90.04	600		4.320,00			4.320,00	4.320,00	
FOLHA DE PAGTO - FMS AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	31/12/2025	3650081	10.304.0235.2-164	3.1.90.11	600		3.177,50			3.177,50	3.177,50	
FOLHA DE PAGTO - FMS ATENÇÃO PRIMARIA	31/12/2025	3650076	10.301.0200.2-125	3.1.90.04	600		136.088,13			136.088,13	136.088,13	
FOLHA DE PAGTO - FMS ATENÇÃO PRIMARIA	31/12/2025	3650077	10.301.0200.2-125	3.1.90.11	600		2.970,31			2.970,31	2.970,31	
FOLHA DE PAGTO - FMS ATENÇÃO PRIMARIA	31/12/2025	3650078	10.301.0200.2-125	3.1.90.11	600		33.863,61			33.863,61	33.863,61	
FOLHA DE PAGTO - FMS CAPS	31/12/2025	3650086	10.301.0212.2-148	3.1.90.04	600		11.993,94			11.993,94	11.993,94	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

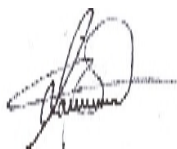
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGTO - FMS CAPS	31/12/2025	3650087	10.301.0212.2-148	3.1.90.11	600		10.148,28			10.148,28	10.148,28	
FOLHA DE PAGTO - FMS EMULT	31/12/2025	3650079	10.301.0200.2-131	3.1.90.04	600		7.637,54			7.637,54	7.637,54	
FOLHA DE PAGTO - FMS MAC AIH	31/12/2025	3650088	10.302.0210.2-157	3.1.90.04	600		109.619,77			109.619,77	109.619,77	
FOLHA DE PAGTO - FMS MAC AIH	31/12/2025	3650089	10.302.0210.2-157	3.1.90.11	600		16.269,68			16.269,68	16.269,68	
FOLHA DE PAGTO - FMS NASF	31/08/2022	2430281	10.301.0203.2-106	3.1.90.11	600	1.717,44				1.717,44	1.717,44	
FOLHA DE PAGTO - FMS PACS	31/12/2025	3650092	10.301.0202.2-141	3.1.90.04	600		214.034,40			214.034,40	214.034,40	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630234	10.301.0200.2-186	3.1.90.04	600	1.856,90				1.856,90	1.856,90	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630235	10.301.0200.2-186	3.1.90.04	600	8.579,87				8.579,87	8.579,87	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630237	10.301.0200.2-186	3.1.90.04	600	10.212,95				10.212,95	10.212,95	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630231	10.301.0200.2-186	3.1.90.04	600	10.212,97				10.212,97	10.212,97	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630238	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	928,45				928,45	928,45	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630232	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	812,40				812,40	812,40	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630233	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	7.362,79				7.362,79	7.362,79	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630236	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	928,45				928,45	928,45	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630239	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	4.507,58				4.507,58	4.507,58	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	29/12/2023	3630240	10.301.0200.2-186	3.1.90.11	600	3.415,74				3.415,74	3.415,74	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650064	10.301.0200.2-117	3.1.90.04	605	20.890,20				20.890,20	20.890,20	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650066	10.301.0200.2-117	3.1.90.04	605	19.497,52				19.497,52	19.497,52	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650068	10.301.0200.2-117	3.1.90.04	605	2.785,36				2.785,36	2.785,36	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650067	10.301.0200.2-117	3.1.90.11	605	1.392,68				1.392,68	1.392,68	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650065	10.301.0200.2-117	3.1.90.11	605	4.178,04				4.178,04	4.178,04	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	30/12/2024	3650063	10.301.0200.2-117	3.1.90.11	605	10.495,85				10.495,85	10.495,85	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/01/2025	310152	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		588,65			588,65	588,65	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650093	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		28.900,82			28.900,82	28.900,82	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650094	10.301.0200.2-123	3.1.90.11	605		6.099,76			6.099,76	6.099,76	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650095	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		6.963,40			6.963,40	6.963,40	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650096	10.301.0200.2-123	3.1.90.11	605		10.277,80			10.277,80	10.277,80	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650097	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		1.392,68			1.392,68	1.392,68	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650098	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		2.785,36			2.785,36	2.785,36	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650099	10.301.0200.2-123	3.1.90.11	605		1.392,68			1.392,68	1.392,68	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650100	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		16.529,08			16.529,08	16.529,08	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650101	10.301.0200.2-123	3.1.90.11	605		4.178,04			4.178,04	4.178,04	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650102	10.301.0200.2-123	3.1.90.04	605		4.984,44			4.984,44	4.984,44	
FOLHA DE PAGTO - FMS PISO DA ENFERMAGEM	31/12/2025	3650103	10.301.0200.2-123	3.1.90.11	605		5.570,72			5.570,72	5.570,72	
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA MELHOR EM CASA	30/12/2024	3650069	10.301.0200.2-117	3.1.90.11	605	1.392,68				1.392,68	1.392,68	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA MELHOR EM CASA	31/12/2025	3650084	10.301.0203.2-142	3.1.90.11	600		4.998,82			4.998,82	4.998,82	
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA MELHOR EM CASA	31/12/2025	3650085	10.301.0203.2-142	3.1.90.04	600		16.962,88			16.962,88	16.962,88	
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	31/07/2024	2130128	10.301.0203.2-136	3.1.90.04	600	1.306,10				1.306,10	1.306,10	
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	31/12/2025	3650090	10.301.0203.2-143	3.1.90.04	600		134.738,35			134.738,35	134.738,35	
FOLHA DE PAGTO - FMS PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	31/12/2025	3650091	10.301.0203.2-143	3.1.90.11	600		25.504,37			25.504,37	25.504,37	
FOLHA DE PAGTO - FMS VIG. EPIDEMIOLOGICA C. ENDEMIAS	31/12/2025	3650082	10.305.0235.2-165	3.1.90.04	600		13.358,40			13.358,40	13.358,40	
FOLHA DE PAGTO - FMS VIG. EPIDEMIOLOGICA C. ENDEMIAS	31/12/2025	3650083	10.305.0235.2-165	3.1.90.11	600		11.274,20			11.274,20	11.274,20	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/07/2024	2130169	10.302.0210.2-151	3.1.90.04	600	517,64				517,64	517,64	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/09/2024	2740134	10.301.0203.2-137	3.1.90.04	600	372,24				372,24	372,24	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2024	3650019	10.122.0037.2-103	3.1.90.04	500	17.459,25				17.459,25	17.459,25	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2024	3650018	10.122.0037.2-103	3.1.90.11	600	9.103,17				9.103,17	9.103,17	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2024	3650009	10.301.0203.2-136	3.1.90.11	600	7.176,61				7.176,61	7.176,61	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2024	3650012	10.301.0212.2-142	3.1.90.11	600	12.208,83				12.208,83	12.208,83	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17/01/2025	170027	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		5.932,10			5.932,10	5.932,10	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/04/2025	1200169	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	600		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/11/2025	3320167	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		64.042,48			64.042,48	64.042,48	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650024	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		7.205,00			7.205,00	7.205,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650026	10.122.0037.2-109	3.1.90.04	500		3.036,00			3.036,00	3.036,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650027	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		44.696,47			44.696,47	44.696,47	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650029	10.122.0037.2-109	3.1.90.04	500		3.570,00			3.570,00	3.570,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650038	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		41.925,00			41.925,00	41.925,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650039	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		7.790,00			7.790,00	7.790,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650040	10.122.0037.2-109	3.1.90.04	500		111.046,83			111.046,83	111.046,83	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650041	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		63.192,48			63.192,48	63.192,48	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31/12/2025	3650042	10.122.0037.2-109	3.1.90.11	500		7.600,00			7.600,00	7.600,00	
FRANCISCO MARCELO FIALHO DE LIMA	13/05/2025	1330008	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		15,60			15,60	15,60	
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	23/09/2024	2670100	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	13,32				13,32	13,32	
G E M COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	23/02/2024	540036	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	100,00				100,00	100,00	
G E M COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	05/07/2024	1870036	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	200,00				200,00	200,00	
GISLAINE SILVA DAS CHAGAS TEIXEIRA	10/01/2025	100012	10.301.0200.2-130	3.3.90.48	600		500,00			500,00	500,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560023	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		8.119,00			8.119,00	8.119,00	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560024	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		13.451,05			13.451,05	13.451,05	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560025	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		16.169,60			16.169,60	16.169,60	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560026	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		10.376,20			10.376,20	10.376,20	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560029	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		4.058,38			4.058,38	4.058,38	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560030	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		10.104,40			10.104,40	10.104,40	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560038	10.301.0200.2-125	3.3.90.30	600		21.129,45			21.129,45	21.129,45	
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	22/12/2025	3560039	10.301.0200.2-125	3.3.90.30	600		6.341,70			6.341,70	6.341,70	
HELENA LIMA MACEDO	19/04/2024	1100068	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	12,45				12,45	12,45	
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	02/06/2022	1530073	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	350,00				350,00	350,00	
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	06/06/2022	1570025	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	3.000,00				3.000,00	3.000,00	
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	06/06/2022	1570024	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	1.300,00				1.300,00	1.300,00	
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	06/06/2022	1570041	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	3.750,00				3.750,00	3.750,00	
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	11/03/2024	710048	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	320,00				320,00	320,00	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	25/07/2024	2070024	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	24,62				24,62	24,62	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	25/07/2024	2070025	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	113,54				113,54	113,54	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	26/09/2024	2700035	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	36,68				36,68	36,68	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	09/10/2024	2830027	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	31,40				31,40	31,40	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	09/10/2024	2830028	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	25,86				25,86	25,86	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	06/12/2024	3410012	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	14,76				14,76	14,76	
HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA	06/12/2024	3410006	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	15,57				15,57	15,57	
IANIRA SIRQUEIRA REIS	10/12/2025	3440030	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		550,00			550,00	550,00	
INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA AMAZONIA - IBRADESAM	31/12/2025	3650073	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		225.200,00			225.200,00		225.200,00
INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA AMAZONIA - IBRADESAM	31/12/2025	3650074	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		49.400,00			49.400,00		49.400,00
INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA AMAZONIA - IBRADESAM	31/12/2025	3650075	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		27.000,00			27.000,00		27.000,00
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2024	2070017	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2024	2070018	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	230,00				230,00	230,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2024	2070021	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2024	2070022	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2024	2070023	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	43,20				43,20	43,20	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2024	2430102	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	158,40				158,40	158,40	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	02/09/2024	2460033	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	302,40				302,40	302,40	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	08/10/2024	2820033	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	08/10/2024	2820037	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	30/10/2024	3040040	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	129,60				129,60	129,60	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04/12/2024	3390025	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	43,20				43,20	43,20	
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2024	3660029	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/06/2024	1800190	10.122.0037.2-103	3.1.90.13	500	2.893,69				2.893,69	2.893,69	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2025	2200016	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		9.172,55			9.172,55	9.172,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320102	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		1.972,36			1.972,36	1.972,36	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320233	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		988,00			988,00	988,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320234	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		8.325,51			8.325,51	8.325,51	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320235	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		6.462,95			6.462,95	6.462,95	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320236	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		13.950,57			13.950,57	13.950,57	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320237	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		5.008,18			5.008,18	5.008,18	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320238	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		936,65			936,65	936,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320239	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		858,78			858,78	858,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320240	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		3.577,47			3.577,47	3.577,47	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320241	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		8.054,65			8.054,65	8.054,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320242	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		14.114,80			14.114,80	14.114,80	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320243	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		85.513,49			85.513,49	85.513,49	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530008	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		3.873,49			3.873,49	3.873,49	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530009	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		935,95			935,95	935,95	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530010	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		503,59			503,59	503,59	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530011	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		13.753,50			13.753,50	13.753,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530012	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		75.433,81			75.433,81	75.433,81	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530039	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		655,91			655,91	655,91	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530040	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		7.852,14			7.852,14	7.852,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530041	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		5.839,43			5.839,43	5.839,43	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530042	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		12.546,38			12.546,38	12.546,38	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530043	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		3.469,87			3.469,87	3.469,87	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530044	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		7.632,46			7.632,46	7.632,46	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640069	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		2.241,35			2.241,35	2.241,35	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640071	10.301.0200.2-123	3.1.90.13	605		9.338,35			9.338,35	9.338,35	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640073	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		988,00			988,00	988,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640075	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		8.215,01			8.215,01	8.215,01	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640077	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		6.462,95			6.462,95	6.462,95	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640079	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		14.219,02			14.219,02	14.219,02	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640080	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		5.008,18			5.008,18	5.008,18	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640081	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		936,65			936,65	936,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640082	10.122.0037.2-109	3.1.90.13	500		858,78			858,78	858,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640084	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		14.114,88			14.114,88	14.114,88	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640085	10.301.0200.2-125	3.1.90.13	600		83.903,81			83.903,81	83.903,81	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
IOR - INSTITUTO DE OLHOS REDENCAO LTDA	07/02/2023	380009	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	600	605,00				605,00	605,00	
IOR - INSTITUTO DE OLHOS REDENCAO LTDA	05/08/2024	2180033	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	8,94				8,94	8,94	
IOR - INSTITUTO DE OLHOS REDENCAO LTDA	02/10/2024	2760021	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	8,94				8,94	8,94	
IZA V DOMINGUES SAMPAIO	30/12/2024	3650033	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
J. NETO PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA	21/08/2024	2340024	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	1,50				1,50	1,50	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	15/07/2024	1970129	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	2,64				2,64	2,64	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	16/07/2024	1980080	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	23,73				23,73	23,73	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	16/07/2024	1980115	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	10,80				10,80	10,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	16/07/2024	1980114	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	3,84				3,84	3,84	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	16/07/2024	1980113	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	7,50				7,50	7,50	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	17/07/2024	1990027	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	6,60				6,60	6,60	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	17/07/2024	1990026	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	1,44				1,44	1,44	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/09/2024	2550010	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	22,80				22,80	22,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/09/2024	2550011	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	23,04				23,04	23,04	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	17/09/2024	2610056	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	52,80				52,80	52,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	17/09/2024	2610059	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	58,80				58,80	58,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/09/2024	2640148	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	20,70				20,70	20,70	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/09/2024	2640147	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	31,68				31,68	31,68	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/09/2024	2640146	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	23,73				23,73	23,73	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/09/2024	2640145	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	3,36				3,36	3,36	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/09/2024	2700036	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	13,80				13,80	13,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/09/2024	2700042	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	80,00				80,00	80,00	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/09/2024	2700040	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	46,32				46,32	46,32	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/09/2024	2700041	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	45,12				45,12	45,12	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/10/2024	2850033	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	5,20				5,20	5,20	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/10/2024	2850032	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1,44				1,44	1,44	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/12/2024	3460016	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	2,80				2,80	2,80	
JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	11/12/2024	3460015	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	4,80				4,80	4,80	
JBL EQUIPS. AUTOMOTIVOS LTDA - ME	02/05/2022	1220141	10.122.0037.2-082	3.3.90.30	600	3.853,10				3.853,10	3.853,10	
JESSICA MARTINS SILVA	17/12/2025	3510019	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		500,00			500,00	500,00	
JOÃO OLÍVIO DA SILVA	27/12/2025	3610005	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		2.200,00			2.200,00		2.200,00
JOELMA DA SILVA RODRIGUES	13/05/2024	1340051	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	2.421,65				2.421,65	2.421,65	
JOELMA DA SILVA RODRIGUES	03/06/2024	1550034	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	8,63				8,63	8,63	
JOELMA DA SILVA RODRIGUES	11/07/2024	1930054	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	10,50				10,50	10,50	
JOEMI DIAS FURTADO	09/08/2024	2220042	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	67,44				67,44	67,44	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
JOEMI DIAS FURTADO	18/09/2024	2620041	10.301.0200.2-119	3.3.90.36	600	2.372,00				2.372,00	2.372,00	
JOSÉ DOS SANTOS RAMALHO	29/08/2022	2410002	10.122.0037.2-082	3.3.90.36	600	3.000,00				3.000,00	3.000,00	
JOSE MARIA GOMES	15/10/2025	2880039	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JOSE MARIA GOMES	17/11/2025	3210034	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JOSE MARIA GOMES	16/12/2025	3500106	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JOSE MARIA GOMES	27/12/2025	3610010	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JOSENI NEUBAR DE OLIVEIRA	02/07/2024	1840045	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	25,50				25,50	25,50	
JOSIANE CARDOSO DA COSTA 01406834297	17/12/2025	3510015	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
JOSIANE CARDOSO DA COSTA 01406834297	17/12/2025	3510016	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		600,00			600,00	600,00	
JOSIEL DA SILVA MENESES	18/11/2022	3220085	10.122.0037.2-082	3.3.90.36	600	12,00				12,00	12,00	
JOVAIR JOSE DOS SANTOS 58618317187	17/12/2021	351003	10.122.0037.2-069	3.3.90.39	500	195,00				195,00	195,00	
JUCIANE CAMPOS MIRANDA DE SOUZA	29/11/2022	3330058	10.122.0037.2-082	3.3.90.36	600	219,30				219,30	219,30	
JUCIANE CAMPOS MIRANDA DE SOUZA	07/06/2024	1590036	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	49,50				49,50	49,50	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	08/07/2022	1890021	10.122.0037.2-082	3.3.90.30	600	640,00				640,00	640,00	
LIGIA DA COSTA CARVALHO	27/12/2025	3610004	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
LOURIVAN PEREIRA DE ALMEIDA	18/12/2024	3530017	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	600	1.568,52				1.568,52	1.568,52	
LUCINEIDE VIANA COSTA SILVA	05/07/2024	1870007	10.301.0200.2-124	3.3.90.48	500	500,00				500,00	500,00	
LUIZ CARLOS COSTA GUEDES CRUZ	19/06/2023	1700034	10.122.0037.2-093	3.3.90.36	600	75,00				75,00	75,00	
LUIZ CARLOS COSTA GUEDES CRUZ	08/01/2024	80003	10.302.0210.2-151	3.3.90.36	600	46,20				46,20	46,20	
LUZILENE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES	15/12/2025	3490051	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		50,40			50,40	50,40	
MARIA MECIAS LOPES DA SILVA	22/12/2025	3560041	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MARIA MECIAS LOPES DA SILVA	30/12/2025	3640111	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MARIA MECIAS LOPES DA SILVA	30/12/2025	3640112	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MARIA MECIAS LOPES DA SILVA	31/12/2025	3650130	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MARIA ROSALINA CUNHA MARTINS	27/12/2025	3610008	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		2.200,00			2.200,00	2.200,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480052	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790079	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2024	2060047	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390057	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710045	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990033	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300055	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470139	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470140	10.122.0037.2-103	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470028	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760037	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050008	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/08/2025	2370005	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670030	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2025	2970049	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290039	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570146	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570147	10.122.0037.2-109	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	22/05/2024	1430066	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	545,64				545,64	545,64	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840052	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	17,80				17,80	17,80	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840050	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	9,00				9,00	9,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840053	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	3,12				3,12	3,12	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840051	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	7,44				7,44	7,44	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840049	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	33,12				33,12	33,12	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	02/07/2024	1840054	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	4,44				4,44	4,44	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	27/08/2024	2400087	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	13.330,00				13.330,00	13.330,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	27/08/2024	2400078	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	93,60				93,60	93,60	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060029	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	11.851,40				11.851,40	11.851,40	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060018	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	196,78				196,78	196,78	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060023	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	20,60				20,60	20,60	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060021	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	26,40				26,40	26,40	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060022	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	79,20				79,20	79,20	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	01/11/2024	3060020	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	16,50				16,50	16,50	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	13/11/2024	3180051	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	72,67				72,67	72,67	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	13/11/2024	3180052	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	75,15				75,15	75,15	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	13/11/2024	3180049	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	37,92				37,92	37,92	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	13/11/2024	3180050	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	86,40				86,40	86,40	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410024	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	927,00				927,00	927,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410023	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	1.212,50				1.212,50	1.212,50	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410027	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	969,42				969,42	969,42	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410028	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	10.511,00				10.511,00	10.511,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410022	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	100,00				100,00	100,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410029	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1.200,00				1.200,00	1.200,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	06/12/2024	3410026	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	200,00				200,00	200,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	27/12/2024	3620032	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	1.050,00				1.050,00	1.050,00	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
MARTINS & QUEIROZ LTDA	15/12/2025	3490054	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		3.600,00			3.600,00	3.600,00	
MARTINS & QUEIROZ LTDA	15/12/2025	3490055	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		500,00			500,00	500,00	
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA	25/10/2024	2990031	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	107,13				107,13	107,13	
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA	25/10/2024	2990024	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	57,87				57,87	57,87	
MORGANA BARBOSA DE SOUSA	30/12/2024	3650031	10.122.0200.2-105	3.3.90.48	500	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	15/07/2024	1970123	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	93,53				93,53	93,53	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	15/07/2024	1970124	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	123,58				123,58	123,58	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	19/08/2024	2320129	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	259,54				259,54	259,54	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	11/11/2024	3160029	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	128,29				128,29	128,29	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	11/11/2024	3160036	10.302.0210.1-096	4.4.90.51	601	191,82				191,82	191,82	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	11/11/2024	3160037	10.302.0210.1-096	4.4.90.51	601	90,46				90,46	90,46	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	11/11/2024	3160038	10.302.0210.1-096	4.4.90.51	601	109,96				109,96	109,96	
MOTOBRAS MOTORES LTDA	11/11/2024	3160039	10.302.0210.1-096	4.4.90.51	601	115,82				115,82	115,82	
MOURA & PIMENTA LTDA	31/12/2025	3650033	10.301.0200.2-125	3.3.90.30	600		18.474,41			18.474,41		18.474,41
NILTON CESAR RODRIGUES DA SILVEIRA	27/12/2025	3610009	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2024	2680071	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	1.200,00				1.200,00	1.200,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	14/03/2025	730015	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		40,32			40,32	40,32	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	14/03/2025	730016	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		57,60			57,60	57,60	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2025	2950042	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2025	2950043	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		840,00			840,00	840,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2025	2950044	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		2.975,00			2.975,00	2.975,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2025	2950045	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2025	3290046	10.302.0210.2-157	3.3.90.39	600		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2025	3290047	10.302.0210.2-157	3.3.90.39	600		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2025	3290048	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		840,00			840,00	840,00	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2025	3290049	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		2.975,00			2.975,00	2.975,00	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	09/08/2024	2220040	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	43,20				43,20	43,20	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	01/10/2024	2750065	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	261,84				261,84	261,84	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	14/10/2024	2880037	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	426,00				426,00	426,00	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	14/10/2024	2880038	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	199,16				199,16	199,16	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	09/12/2024	3440035	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	236,77				236,77	236,77	
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-EPP	23/12/2024	3580004	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	240,73				240,73	240,73	
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/12/2025	3520138	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		45.193,72			45.193,72		45.193,72
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/12/2025	3520139	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		50.029,43			50.029,43		50.029,43
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/12/2025	3520140	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		63.413,75			63.413,75		63.413,75

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	09/08/2024	2220038	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	58.491,64				58.491,64	58.491,64	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	22/11/2024	3270032	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	58,83				58,83	58,83	
PETRO PEACE COMBUSTIVEIS LTDA	23/12/2024	3580003	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	36,41				36,41	36,41	
PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	31/10/2024	3050197	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	72,00				72,00	72,00	
PRESILINO VIEIRA BARROS	27/06/2024	1790067	10.301.0200.2-124	3.3.90.48	600	390,00				390,00	390,00	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780008	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	455,21				455,21	455,21	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780009	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	93,88				93,88	93,88	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780010	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	109,43				109,43	109,43	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780005	10.303.0230.2-156	3.3.90.30	600	325,55				325,55	325,55	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780006	10.303.0230.2-156	3.3.90.30	600	421,21				421,21	421,21	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26/06/2024	1780007	10.303.0230.2-156	3.3.90.30	600	11,61				11,61	11,61	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19/09/2024	2630039	10.303.0230.2-156	3.3.90.30	600	10,00				10,00	10,00	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10/10/2024	2840045	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	391,76				391,76	391,76	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	05/12/2024	3400032	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	262,68				262,68	262,68	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	05/12/2024	3400033	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	330,13				330,13	330,13	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	01/12/2025	3350006	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		27.095,77			27.095,77	27.095,77	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/12/2025	3560032	10.301.0200.2-125	3.3.90.30	600		6.251,90			6.251,90	6.251,90	
PROFARM - COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/12/2025	3560033	10.301.0200.2-125	3.3.90.30	600		17.127,30			17.127,30	17.127,30	
R B SALES CONSTRUÇÕES EIRELI	31/07/2024	2130155	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	480,00				480,00	480,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	02/06/2022	1530051	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	925,14				925,14	925,14	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	02/06/2022	1530053	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	968,82				968,82	968,82	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	02/06/2022	1530135	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	740,13				740,13	740,13	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	02/06/2022	1530133	10.301.0203.2-104	3.3.90.39	600	444,09				444,09	444,09	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	09/09/2022	2520008	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	737,55				737,55	737,55	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2022	2550185	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	1.294,80				1.294,80	1.294,80	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2022	2550128	10.301.0203.2-104	3.3.90.39	600	444,60				444,60	444,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	13/09/2022	2560094	10.122.0082.2-083	3.3.90.39	659	928,20				928,20	928,20	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	26/09/2022	2690115	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	79,20				79,20	79,20	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
R R RODRIGUES & CIA LTDA	26/09/2022	2690116	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	82,80				82,80	82,80	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	26/09/2022	2690113	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	144,00				144,00	144,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	06/10/2022	2790053	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	60,90				60,90	60,90	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	06/10/2022	2790031	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	48,30				48,30	48,30	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	06/10/2022	2790032	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	44,10				44,10	44,10	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	06/10/2022	2790034	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	141,60				141,60	141,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	06/10/2022	2790036	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	112,80				112,80	112,80	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/10/2022	2870009	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	1.287,00				1.287,00	1.287,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/10/2022	2870010	10.301.0203.2-104	3.3.90.39	600	429,00				429,00	429,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	07/11/2022	3110013	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	920,40				920,40	920,40	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	07/11/2022	3110011	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	1.294,80				1.294,80	1.294,80	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	07/11/2022	3110010	10.301.0203.2-104	3.3.90.39	600	440,70				440,70	440,70	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	07/11/2022	3110012	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	755,43				755,43	755,43	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	21/11/2022	3250126	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	302,40				302,40	302,40	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	21/11/2022	3250111	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	12,00				12,00	12,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	21/11/2022	3250113	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	183,60				183,60	183,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	21/11/2022	3250114	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	126,00				126,00	126,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/12/2022	3480011	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	924,30				924,30	924,30	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/12/2022	3480012	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	1.290,90				1.290,90	1.290,90	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/12/2022	3480004	10.301.0203.2-104	3.3.90.39	600	444,60				444,60	444,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	14/12/2022	3480007	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	733,08				733,08	733,08	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	08/02/2024	390020	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	158,40				158,40	158,40	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	25/04/2024	1160027	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	78,00				78,00	78,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	25/04/2024	1160028	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	756,00				756,00	756,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	25/04/2024	1160029	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	889,20				889,20	889,20	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	20/05/2024	1410062	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	889,20				889,20	889,20	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	20/05/2024	1410063	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	756,00				756,00	756,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	24/06/2024	1760047	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	36,00				36,00	36,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	25/07/2024	2070033	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1.224,00				1.224,00	1.224,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	19/08/2024	2320130	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	3.014,10				3.014,10	3.014,10	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	19/08/2024	2320141	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	43,20				43,20	43,20	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	19/08/2024	2320140	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	183,60				183,60	183,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	20/08/2024	2330151	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	1.333,80				1.333,80	1.333,80	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2024	2560036	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	1.182,00				1.182,00	1.182,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2024	2560035	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1.836,00				1.836,00	1.836,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2024	2560033	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	72,00				72,00	72,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2024	2560032	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	1.134,00				1.134,00	1.134,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	12/09/2024	2560034	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	72,45				72,45	72,45	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	10/10/2024	2840042	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1.134,00				1.134,00	1.134,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	10/10/2024	2840043	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	1.836,00				1.836,00	1.836,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	11/10/2024	2850027	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	133,20				133,20	133,20	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	11/10/2024	2850028	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	41,40				41,40	41,40	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	11/10/2024	2850029	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	75,60				75,60	75,60	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	30/10/2024	3040047	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	612,00				612,00	612,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	18/12/2024	3530045	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	57.600,00				57.600,00	57.600,00	
R R RODRIGUES & CIA LTDA	07/02/2025	380021	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		104,40			104,40	104,40	
R S LOBATO NETO LTDA	15/12/2025	3490071	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		50.119,97			50.119,97		50.119,97
R S LOBATO NETO LTDA	15/12/2025	3490072	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		41.070,24			41.070,24		41.070,24
R S LOBATO NETO LTDA	15/12/2025	3490073	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		50.000,05			50.000,05		50.000,05
RAFAEL DE SOUSA LOPES	11/09/2023	2540026	10.122.0037.2-093	3.3.90.36	600	194,00				194,00	194,00	
RAFAEL DE SOUSA LOPES	01/02/2024	320025	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	14,10				14,10	14,10	
RAIMUNDO NONATO MACHADO NEPONUCENO	18/11/2022	3220015	10.301.0200.2-101	3.3.90.48	659	972,00				972,00	972,00	
REDENCAO COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	31/12/2025	3650115	10.302.0210.2-157	3.3.90.30	600		6.780,00			6.780,00		6.780,00
REDENCAO COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	31/12/2025	3650114	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		9.425,00			9.425,00		9.425,00
REGINA CELIA CARVALHO PATRICIO	27/09/2024	2710046	10.301.0200.2-124	3.3.90.48	600	500,00				500,00	500,00	
RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA	27/09/2024	2710044	10.302.0210.2-151	3.3.90.39	600	75,00				75,00	75,00	
RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA	21/11/2024	3260129	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	7,50				7,50	7,50	
RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA	16/12/2025	3500093	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/08/2022	2220103	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	227,05				227,05	227,05	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/08/2022	2220102	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	6,12				6,12	6,12	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	31/08/2022	2430009	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	53,55				53,55	53,55	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	13/09/2022	2560017	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	100,38				100,38	100,38	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2022	3140167	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	26,32				26,32	26,32	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2022	3140170	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	126,81				126,81	126,81	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2022	3140171	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	323,19				323,19	323,19	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2022	3140168	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	41,21				41,21	41,21	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	12/12/2022	3460031	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	129,58				129,58	129,58	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	12/12/2022	3460027	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	600	201,82				201,82	201,82	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	12/12/2022	3460030	10.301.0200.2-096	3.3.90.39	600	40,49				40,49	40,49	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	12/12/2022	3460032	10.302.0210.2-113	3.3.90.39	600	54,29				54,29	54,29	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanco - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	05/07/2023	1860035	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	600	2.558,29				2.558,29	2.558,29	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	05/07/2023	1860034	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	600	2.513,50				2.513,50	2.513,50	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/01/2024	100029	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	17,30				17,30	17,30	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	14/02/2024	450020	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	68,46				68,46	68,46	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/05/2024	1320007	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	82,90				82,90	82,90	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/06/2024	1630175	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	19,29				19,29	19,29	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/06/2024	1630176	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	60,41				60,41	60,41	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/06/2024	1630177	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	2,76				2,76	2,76	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/07/2024	1930044	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	27,73				27,73	27,73	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/08/2024	2230001	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	1.749,39				1.749,39	1.749,39	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/09/2024	2540050	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	55,35				55,35	55,35	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/09/2024	2540049	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	55,59				55,59	55,59	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/10/2024	2840029	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	82,07				82,07	82,07	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/10/2024	2840030	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	54,57				54,57	54,57	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/10/2024	2840031	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	48,01				48,01	48,01	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	11/11/2024	3160041	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	56,26				56,26	56,26	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/12/2024	3450030	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	61,69				61,69	61,69	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/12/2024	3450031	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	53,76				53,76	53,76	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/12/2024	3450029	10.301.0200.2-121	3.3.90.39	600	221,36				221,36	221,36	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/02/2025	410017	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		14,56			14,56	14,56	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	20/03/2025	790074	10.302.0210.2-157	3.3.90.39	600		49,47			49,47	49,47	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140035	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		67,80			67,80	67,80	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140036	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		76,44			76,44	76,44	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140037	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		54,24			54,24	54,24	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140038	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		67,26			67,26	67,26	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140039	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		58,56			58,56	58,56	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	10/11/2025	3140040	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		55,99			55,99	55,99	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	12/11/2025	3160031	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		101,23			101,23	101,23	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360001	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		115,83			115,83	115,83	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360002	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		81,36			81,36	81,36	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360004	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		56,07			56,07	56,07	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360005	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		67,54			67,54	67,54	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360006	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		68,98			68,98	68,98	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	02/12/2025	3360007	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		29,12			29,12	29,12	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	18/12/2025	3520005	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		188,59			188,59	188,59	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	18/12/2025	3520006	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		51,31			51,31	51,31	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	18/12/2025	3520007	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		68,39			68,39	68,39	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	18/12/2025	3520008	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		48,97			48,97	48,97	
RIBEIRO DIAGNOSTICO EIRELI	18/12/2025	3520009	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		94,55			94,55	94,55	
RIBEIRO DIAGNOSTICO LTDA	27/12/2025	3610002	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		1.593,02			1.593,02		1.593,02
RIBEIRO DIAGNOSTICO LTDA	27/12/2025	3610003	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		4.170,62			4.170,62		4.170,62
RIBEIRO DIAGNOSTICO LTDA	28/12/2025	3620001	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		1.030,74			1.030,74		1.030,74
RIBEIRO DIAGNOSTICO LTDA	28/12/2025	3620002	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		1.506,70			1.506,70		1.506,70
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	09/07/2024	1910015	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	88,76				88,76	88,76	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	09/07/2024	1910016	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	93,75				93,75	93,75	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140038	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	23,45				23,45	23,45	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140042	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	23,32				23,32	23,32	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140039	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	22,88				22,88	22,88	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140040	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	23,11				23,11	23,11	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140041	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	22,84				22,84	22,84	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	01/08/2024	2140043	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	120,40				120,40	120,40	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	21/08/2024	2340030	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	15,88				15,88	15,88	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	21/08/2024	2340031	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	18,71				18,71	18,71	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	21/08/2024	2340032	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	99,73				99,73	99,73	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	21/08/2024	2340033	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	18,20				18,20	18,20	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	21/08/2024	2340029	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	16,97				16,97	16,97	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	11/10/2024	2850024	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	9.405,83				9.405,83	9.405,83	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	11/10/2024	2850025	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	9.410,96				9.410,96	9.410,96	
RIOZINHO SUPERMERCADO LTDA	11/10/2024	2850023	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	500	9.413,53				9.413,53	9.413,53	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	13/09/2022	2560152	10.301.0200.2-096	3.3.90.30	600	1.637,50				1.637,50	1.637,50	
ROSANGELA . M. P. DA SILVA	01/09/2023	2440018	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	600	300,00				300,00	300,00	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520115	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		10.253,65			10.253,65	10.253,65	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520116	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		12.146,09			12.146,09	12.146,09	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520117	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		13.131,72			13.131,72	13.131,72	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520118	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		4.012,97			4.012,97	4.012,97	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520119	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		9.373,42			9.373,42	9.373,42	
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520120	10.122.0037.2-109	3.3.90.30	500		11.082,72			11.082,72	11.082,72	
SAO RAFAEL SAUDE LTDA	13/08/2024	2260060	10.301.0203.2-136	3.3.90.39	600	673,92				673,92	673,92	
SAO RAFAEL SAUDE LTDA	10/09/2024	2540048	10.301.0203.2-136	3.3.90.39	600	673,92				673,92	673,92	
SAO RAFAEL SAUDE LTDA												

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 14186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
SAO RAFAEL SAUDE LTDA	07/11/2024	3120035	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	600	673,92				673,92	673,92	
SAO RAFAEL SAUDE LTDA	17/12/2024	3520008	10.301.0203.2-136	3.3.90.39	600	14.040,00		13.366,08		673,92	673,92	
SAO RAFAEL SAUDE LTDA	14/02/2025	450005	10.301.0203.2-142	3.3.90.39	600		168,48			168,48	168,48	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	20/06/2025	1710072	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		23,91			23,91	23,91	
SAWANOPOLIS HOTEL E SERVIÇOS LTDA	04/07/2025	1850032	10.301.0200.2-125	3.3.90.39	600		28,56			28,56	28,56	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	06/12/2023	3400091	10.122.0037.2-093	3.3.90.30	500	930,00				930,00	930,00	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10/07/2024	1920022	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	1.944,00				1.944,00	1.944,00	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01/08/2024	2140060	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	5,81				5,81	5,81	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19/08/2024	2320136	10.302.0210.2-151	3.3.90.30	600	3,02				3,02	3,02	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	17/09/2024	2610053	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	2,68				2,68	2,68	
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01/11/2024	3060027	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	3,69				3,69	3,69	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	30/09/2025	2730250	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	31/10/2025	3040222	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	28/11/2025	3320250	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	31/12/2025	3650001	10.122.0037.2-109	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00		3.000,00
SONIA BRAGA DA SILVA	11/04/2024	1020035	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	62,10				62,10	62,10	
SONIA BRAGA DA SILVA	19/04/2024	1100048	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	226,60				226,60	226,60	
SUPER. MEDRADO LTDA	22/08/2024	2350055	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	139,75				139,75	139,75	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/03/2024	720033	10.122.0037.2-103	3.3.90.39	500	91,01				91,01	91,01	
TERESINHA PEREIRA ALVES	29/09/2022	2720034	10.301.0200.2-101	3.3.90.48	659	200,00				200,00	200,00	
TIAGO LIMA PEREIRA 01757973230	29/12/2023	3630211	10.122.0037.2-093	3.3.90.39	500	1.720,00				1.720,00	1.720,00	
TIAGO LIMA PEREIRA 01757973230	29/12/2023	3630214	10.122.0037.2-093	3.3.90.30	500	3.500,01				3.500,01	3.500,01	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	25/07/2024	2070034	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	0,20				0,20	0,20	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	25/07/2024	2070026	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	16,85				16,85	16,85	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	16/09/2024	2600033	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	24,91				24,91	24,91	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	16/09/2024	2600032	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	22,68				22,68	22,68	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	24/09/2024	2680060	10.122.0037.2-103	3.3.90.30	600	11,48				11,48	11,48	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	24/09/2024	2680067	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	20,14				20,14	20,14	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	24/09/2024	2680077	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	59,62				59,62	59,62	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	24/09/2024	2680064	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	0,09				0,09	0,09	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	26/11/2024	3310019	10.301.0200.2-119	3.3.90.30	600	14,82				14,82	14,82	
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	26/11/2024	3310018	10.301.0200.2-119	3.3.90.39	600	12,96				12,96	12,96	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	13/12/2022	3470107	10.122.0037.2-082	3.3.90.36	600	23,40				23,40	23,40	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	12/06/2023	1630076	10.122.0037.2-093	3.3.90.36	600	1.050,00				1.050,00	1.050,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	12/01/2024	120027	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	18,00				18,00	18,00	

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
VALDENI PEREIRA DA SILVA	08/03/2024	680049	10.301.0200.2-119	3.3.90.36	600	21,00				21,00	21,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	07/05/2024	1280020	10.301.0200.2-119	3.3.90.36	600	33,90				33,90	33,90	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	04/07/2024	1860014	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	24,60				24,60	24,60	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	04/07/2024	1860015	10.122.0037.2-103	3.3.90.36	500	33,60				33,60	33,60	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	03/10/2025	2760015	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		12,90			12,90	12,90	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	03/11/2025	3070011	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		620,80			620,80	620,80	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	15/12/2025	3490005	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		760,00			760,00	760,00	
VALDENI PEREIRA DA SILVA	30/12/2025	3640055	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		940,00			940,00	940,00	
VALMIR BEZERRA DA SILVA NUNES	18/07/2025	1990007	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		17,10			17,10	17,10	
VALMIVAN MACIEL SANTOS 98224875253	12/03/2022	710001	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	659	4.596,00				4.596,00	4.596,00	
VALMIVAN MACIEL SANTOS 98224875253	12/03/2022	710002	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	659	6.400,00				6.400,00	6.400,00	
VALMIVAN MACIEL SANTOS 98224875253	12/03/2022	710003	10.122.0037.2-082	3.3.90.39	659	5.870,00				5.870,00	5.870,00	
VICTOR GABRIEL DE MELO SILVA	22/12/2025	3560040	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
VICTOR GABRIEL DE MELO SILVA	27/12/2025	3610007	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
VICTOR GABRIEL DE MELO SILVA	27/12/2025	3610006	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
VICTOR GABRIEL DE MELO SILVA	30/12/2025	3640108	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.200,00			1.200,00		1.200,00
WELIEUTON DA SILVA MEDRADO	24/03/2025	830010	10.122.0037.2-109	3.3.90.36	500		1.375,74			1.375,74	1.375,74	
Unidade/Secretaria:						775.627,11	3.417.925,40	13.366,08	(0,00)	4.180.186,43	3.220.014,95	960.171,48
Total do Órgão:						775.627,11	3.417.925,40	13.366,08	(0,00)	4.180.186,43	3.220.014,95	960.171,48

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALDEIA DO VALLE LTDA	31/12/2025	3650007	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		2.608,50			2.608,50		2.608,50
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/08/2025	2320097	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		573,22			573,22	573,22	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/09/2025	2630001	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		678,88			678,88	678,88	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21/11/2025	3250014	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		504,83			504,83	504,83	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25/11/2025	3290001	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		535,33			535,33	535,33	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23/12/2025	3570145	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		511,89			511,89	511,89	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRO-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUN DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31/12/2025	3650104	08.122.0131.2-175	3.1.90.04	500		2.785,00			2.785,00	2.785,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUN DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31/12/2025	3650105	08.122.0131.2-175	3.1.90.11	500		16.300,00			16.300,00	16.300,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUN DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31/12/2025	3650106	08.122.0131.2-175	3.1.90.11	500		3.341,50			3.341,50	3.341,50	
G. S. OLIVEIRA GRÁFICA - ME	23/05/2025	1430005	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		1.990,30			1.990,30	1.990,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320213	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		668,30			668,30	668,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320214	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		2.575,40			2.575,40	2.575,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320215	08.243.0131.2-177	3.1.90.13	500		730,12			730,12	730,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530016	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		613,96			613,96	613,96	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530018	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		2.113,55			2.113,55	2.113,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530020	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		298,09			298,09	298,09	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640086	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		668,30			668,30	668,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640087	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		2.575,40			2.575,40	2.575,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640088	08.122.0131.2-175	3.1.90.13	500		362,05			362,05	362,05	
JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS EIRELI	29/12/2025	3630023	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		4.150,00			4.150,00	4.150,00	
LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA	24/11/2025	3280022	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		100,00			100,00	100,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470002	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760017	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050007	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/08/2025	2370112	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670028	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2025	2970051	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290043	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570139	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570140	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MOURA & PIMENTA LTDA	15/09/2025	2580002	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		1.190,17			1.190,17	1.190,17	
MOURA & PIMENTA LTDA	09/10/2025	2820003	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		1.112,90			1.112,90	1.112,90	
MOURA & PIMENTA LTDA	04/11/2025	3080002	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		1.290,12			1.290,12	1.290,12	
NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	24/12/2025	3580009	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		450,00			450,00	450,00	
PARA CONCRETOS E LOCAÇOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520124	08.243.0131.2-177	3.3.90.39	500		2.340,00			2.340,00	2.340,00	
RAILSON ABREU LUZ	29/08/2025	2410090	08.243.0131.2-177	3.3.90.36	500		1.600,00			1.600,00	1.600,00	
REINALDO MACHADO DE LIMA	24/11/2025	3280008	08.243.0131.2-177	3.3.90.36	500		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI	26/08/2025	2380002	08.243.0131.2-177	3.3.90.30	500		2.987,15			2.987,15	2.987,15	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZÍAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRCO 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria:						0,00	85.154,96	0,00	(0,00)	85.154,96	82.546,46	2.608,50
Total do Órgão:						0,00	85.154,96	0,00	(0,00)	85.154,96	82.546,46	2.608,50

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS - FMMA-RH												
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310070	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310071	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310072	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310073	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480051	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790078	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2024	2060046	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390054	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710043	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990030	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300052	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470114	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470115	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	18/12/2023	3520018	04.122.1203.2-145	3.3.90.39	701	1.500,00				1.500,00	1.500,00	
	Unidade/Secretaria:					157.955,00	0,00	0,00	(0,00)	157.955,00	157.955,00	0,00
	Total do Órgão:					157.955,00	0,00	0,00	(0,00)	157.955,00	157.955,00	0,00

27 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

27 - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 27 - FUNDEB												
OPCAO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	27/03/2024	870020	12.361.0453.2-199	4.4.90.52	542	4.700,00			(4.700,00)	0,00		
SERRA VERDE CEREALISTA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12/12/2025	3460068	12.361.0453.2-196	3.3.90.30	540		381,00			381,00	381,00	
	Unidade/Secretaria:					4.700,00	381,00	0,00	(4.700,00)	381,00	381,00	0,00
	Total do Órgão:					4.700,00	381,00	0,00	(4.700,00)	381,00	381,00	0,00

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
Unidade/Secretaria: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE												
29.540.191 LUCAS FERREIRA DAS NEVES	22/10/2025	2950040	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
61.642.725/0001-78 ADAILTON OLIVEIRA MARZINOTO	18/07/2025	1990005	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
CARLOS GONÇO DE MELO	30/12/2025	3640106	04.122.1203.2-210	3.3.90.36	500		3.036,00			3.036,00	3.036,00	
CLAUDIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	05/12/2025	3390019	04.122.1203.2-210	3.3.90.36	500		1.880,00			1.880,00	1.880,00	
DK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	03/12/2025	3370022	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		11.500,00			11.500,00	11.500,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31/12/2025	3650048	04.122.1203.2-210	3.1.90.11	500		7.980,00			7.980,00	7.980,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31/12/2025	3650049	04.122.1203.2-210	3.1.90.11	500		29.167,00			29.167,00	29.167,00	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31/12/2025	3650050	04.122.1203.2-210	3.1.90.04	500		71.690,85			71.690,85	71.690,85	
FOLHA DE PAGTO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31/12/2025	3650051	04.122.1203.2-210	3.1.90.11	500		1.593,90			1.593,90	1.593,90	
IANDRA SIRQUEIRA REIS	20/08/2025	2320092	04.122.1203.2-210	3.3.90.36	500		9,60			9,60	9,60	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320216	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		1.037,40			1.037,40	1.037,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320217	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		207,19			207,19	207,19	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320218	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		5.389,93			5.389,93	5.389,93	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2025	3320219	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		9.319,82			9.319,82	9.319,82	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530022	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		815,04			815,04	815,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530023	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		207,19			207,19	207,19	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530024	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		3.058,54			3.058,54	3.058,54	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2025	3530025	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		7.596,54			7.596,54	7.596,54	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640102	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		1.037,40			1.037,40	1.037,40	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640103	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		207,19			207,19	207,19	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640104	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		3.791,71			3.791,71	3.791,71	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2025	3640105	04.122.1203.2-210	3.1.90.13	500		9.319,82			9.319,82	9.319,82	
JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS EIRELI	28/10/2025	3010006	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		4.150,00			4.150,00	4.150,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310070	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310071	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310072	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10/05/2024	1310073	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2024	1480051	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/06/2024	1790078	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2024	2060046	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	26/08/2024	2390054	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	2710043	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/10/2024	2990030	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2024	3300052	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470114	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	12/12/2024	3470115	04.122.1203.2-171	3.3.90.35	500	12.035,00				12.035,00	12.035,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	27/05/2025	1470010	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/06/2025	1760020	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/07/2025	2050009	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/08/2025	2370004	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/09/2025	2670023	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	24/10/2025	2970048	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	25/11/2025	3290038	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570136	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA	23/12/2025	3570138	04.122.1203.2-210	3.3.90.35	500		12.000,00			12.000,00	12.000,00	
MOURA & PIMENTA LTDA	11/06/2025	1620014	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		18.632,82			18.632,82	18.632,82	
MOURA & PIMENTA LTDA	14/09/2025	2570003	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		14.942,10			14.942,10	14.942,10	
MOURA & PIMENTA LTDA	23/10/2025	2960042	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		19.021,70			19.021,70	19.021,70	
MOURA & PIMENTA LTDA	06/11/2025	3100020	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		12.175,78			12.175,78	12.175,78	
MOURA & PIMENTA LTDA	02/12/2025	3360009	04.122.1203.2-210	3.3.90.30	500		11.536,55			11.536,55	11.536,55	
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	05/06/2025	1560024	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		9.536,71			9.536,71	9.536,71	
PARA CONCRETOS E LOCAÇOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA	18/12/2025	3520018	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		7.020,00			7.020,00	7.020,00	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	03/10/2025	2760011	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		86.980,75			86.980,75	86.980,75	
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31/10/2025	3040223	18.542.1203.2-214	3.3.90.39	500		20.882,43			20.882,43	20.882,43	

JOSE BARBOSA DE FARIÁ
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação de Restos a Pagar - Consolidado (Processados e Não Processados)

QUADRO Nº 02 / IN. 008/23

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE												
Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Nº. NE	Ação	Natureza	Fonte			Pagamentos	Cancelamentos			
SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI	03/12/2025	3370001	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		21.454,91			21.454,91	21.454,91	
XP EMPREENDIMENTOS LTDA	18/12/2023	3520018	04.122.1203.2-145	3.3.90.39	500	1.500,00				1.500,00	1.500,00	
XP EMPREENDIMENTOS LTDA	10/12/2025	3440069	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		24.800,00			24.800,00	24.800,00	
XP EMPREENDIMENTOS LTDA	18/12/2025	3520137	04.122.1203.2-210	3.3.90.39	500		24.800,00			24.800,00	24.800,00	
	Unidade/Secretaria:					157.955,00	559.128,87	0,00	(0,00)	717.083,87	717.083,87	0,00
	Total do Órgão:					157.955,00	559.128,87	0,00	(0,00)	717.083,87	717.083,87	0,00
	Total de Restos a Pagar:					2.886.294,92	11.161.082,84	781.649,92	(4.700,00)	13.261.027,84	11.185.940,31	2.075.087,53

JOSE BARBOSA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

**Demonstrativos geral
da Despesa**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL	196.645,44	196.645,44			196.645,44
2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.080.588,31	1.080.588,31		1.080.588,31	
2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA	178.775,17	178.775,17		178.775,17	
2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.712.995,83	1.712.995,83		1.712.995,83	
2-005	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.876.398,83	1.876.398,83		1.866.889,93	9.508,90
2-006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.513.853,04	1.513.853,04		1.513.853,04	
2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	343.231,50	343.231,50		343.231,50	
2-009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	209.483,17	209.483,17		209.483,17	
2-010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	303.188,48	303.188,48		303.188,48	
2-011	REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.490,68	2.490,68		2.490,68	
2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.681.395,48	12.681.395,48		12.647.782,48	33.613,00
2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	895,16	895,16		895,16	
2-015	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.170,00	12.170,00		12.170,00	
1-007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.021,59	338.021,59			338.021,59
2-019	BOLSA FAMÍLIA - IGD	116.836,16	116.836,16		104.216,16	12.620,00
2-020	PISO IGD SUAS	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
2-026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.118.193,24	4.118.193,24		3.948.154,25	170.038,99
2-029	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	68.301,65	68.301,65		58.591,65	9.710,00
2-030	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA	300,00	300,00		300,00	
2-031	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	29.211,93	29.211,93		29.211,93	
2-032	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	98.397,98	98.397,98		94.137,98	4.260,00
2-036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	41.512,61	41.512,61		41.512,61	
2-044	PISO BÁSICO FIXO	64.487,97	64.487,97		52.867,97	11.620,00
2-046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	11.759,34		11.759,34	11.759,34	
2-221	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APNE	6.450,00	6.450,00		6.450,00	
2-047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.456.766,52	3.456.766,52		3.456.766,52	
2-049	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.393.161,15	2.393.161,15			2.393.161,15
2-050	ENCARGOS COM O PASEP	730.084,35	730.084,35		730.084,35	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
1-022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	126.000,51	126.000,51		126.000,51	
1-023	AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO	2.874.422,99	2.874.422,99			2.874.422,99
1-032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	96.050,00	96.050,00		96.050,00	
1-041	CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES	75.000,00	75.000,00			75.000,00
1-049	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	256.933,60	256.933,60		14.960,00	241.973,60
1-050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	565.199,86	565.199,86			565.199,86
2-051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS	15.285.217,94	15.285.217,94		15.151.468,14	133.749,80
2-056	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	476.043,80	476.043,80		476.043,80	
2-061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.201,71	1.201,71		1.201,71	
2-069	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
1-058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.772,05	1.730.772,05			1.730.772,05
2-072	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	487.018,56	487.018,56		487.018,56	
2-073	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO	126.745,99	126.745,99		126.745,99	
2-076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	2.343.359,25	2.343.359,25			2.343.359,25
2-078	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.351.717,71		2.351.717,71	2.336.735,62	14.982,09
2-081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	183.419,29	183.419,29		183.419,29	
2-082	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.121,18	230.121,18		230.121,18	
2-087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.103.484,40	4.103.484,40		3.955.186,40	148.298,00
2-091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE	127.287,88	127.287,88		127.287,88	
2-092	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE	228.426,00	228.426,00		228.426,00	
2-093	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE	126,25	126,25		126,25	
1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	517.000,00	517.000,00			517.000,00
2-105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	683.101,14	683.101,14		683.101,14	
1-078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA	146.000,00	146.000,00			146.000,00
1-082	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE	146.000,00	146.000,00			146.000,00
1-085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS	289.000,00	289.000,00			289.000,00
1-093	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA	1.399.493,04	1.399.493,04			1.399.493,04
1-099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	142.448,00	142.448,00			142.448,00
1-102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	115.445,70	115.445,70			115.445,70
2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.132.182,43	11.132.182,43		10.991.335,53	140.846,90
2-111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	176.200,00	176.200,00		176.200,00	
2-123	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.361.025,57		1.361.025,57	1.361.025,57	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
2-125	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.702.768,74	2.702.768,74		2.701.278,74	1.490,00
2-126	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO	242.552,79	242.552,79		242.552,79	
2-127	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	76.548,88	76.548,88		76.548,88	
2-129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
2-130	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD	640.470,00	640.470,00		640.470,00	
2-131	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI	196.872,77	196.872,77		196.872,77	
2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.092.772,27	3.092.772,27		3.092.772,27	
2-142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	461.957,24	461.957,24		461.957,24	
2-143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.564.192,99	2.564.192,99		2.564.192,99	
2-148	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	354.430,59	354.430,59		354.430,59	
2-157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.984.551,11	3.984.551,11		3.981.472,11	3.079,00
2-164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA	166.785,44	166.785,44		155.544,44	11.241,00
2-165	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	337.293,83	337.293,83		337.293,83	
1-131	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	870.000,00	870.000,00			870.000,00
2-169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.688.424,08	3.688.424,08		3.677.424,08	11.000,00
2-175	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	312.410,67	312.410,67		312.410,67	
2-177	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.867,49	247.867,49		247.867,49	
1-143	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL	578.494,52	578.494,52			578.494,52
2-181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	542.442,28	542.442,28		540.774,28	1.668,00
2-188	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO	1.040,00	1.040,00		1.040,00	
2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.828.983,25	1.828.983,25		1.696.535,60	132.447,65
2-191	PROMOÇÃO DE TURISMO	2.159.900,00	2.159.900,00		2.159.900,00	
2-195	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.934.979,98	1.934.979,98		1.934.979,98	
2-196	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL	3.851.399,96	3.851.399,96		3.851.399,96	
2-197	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	29.117.727,13	29.117.727,13		29.117.727,13	
2-198	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	593.000,00	593.000,00		593.000,00	
2-199	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-201	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	3.153.786,67	3.153.786,67		3.153.786,67	
2-202	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%	3.148.764,96	3.148.764,96		3.148.764,96	
2-204	REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%	570.060,92	570.060,92		570.060,92	
2-207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	316.106,29	316.106,29		312.637,69	3.468,60
2-208	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	572.945,61	572.945,61		572.945,61	

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
2-210	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.097.977,14	4.097.977,14		4.094.034,29	3.942,85
2-214	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.882,43	20.882,43		20.882,43	
TOTAL:		151.903.230,46	148.178.727,84	3.724.502,62	136.083.208,49	15.820.021,97

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	53.256.227,11	53.256.227,11		44.825.027,94	8.431.199,17
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	5.045.403,58	5.045.403,58		4.839.249,24	206.154,34
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.897.672,47	4.885.913,13	11.759,34	4.351.401,89	546.270,58
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	11.912.478,56	9.560.760,85	2.351.717,71	7.675.067,17	4.237.411,39
20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.730.591,39	28.369.565,82	1.361.025,57	27.335.547,75	2.395.043,64
22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	560.278,16	560.278,16		560.278,16	
27	FUNDEB	42.381.719,62	42.381.719,62		42.381.719,62	
29	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.118.859,57	4.118.859,57		4.114.916,72	3.942,85
TOTAL:		151.903.230,46	148.178.727,84	3.724.502,62	136.083.208,49	15.820.021,97

Observação:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos 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.
11.11	CÂMARA MUNICIPAL	5.045.403,58	196.645,44	4.848.758,14	
12.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.369.756,19		2.369.756,19	
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.696.951,32		12.696.951,32	
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.897.672,47	338.021,59	4.559.650,88	
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.580.012,02		6.580.012,02	
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB. E TERRAS PATRIMONIAIS	19.754.868,70	3.993.606,96	15.761.261,74	
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	96.201,71		96.201,71	
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.912.478,56	1.730.772,05	10.181.706,51	
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.200.101,14	517.000,00	683.101,14	
20.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.730.591,39	2.238.386,74	27.492.204,65	
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.558.424,08	870.000,00	3.688.424,08	
22.22	FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	560.278,16		560.278,16	
25.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.120.936,80	578.494,52	542.442,28	
26.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	3.989.923,25		3.989.923,25	
27.27	FUNDEB	42.381.719,62		42.381.719,62	
28.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	889.051,90		889.051,90	
30.29	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.118.859,57		4.118.859,57	
TOTAL:		151.903.230,46	10.462.927,30	141.440.303,16	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	5.045.403,58	5.045.403,58		4.839.249,24	206.154,34
04	Administração	48.515.894,69	48.515.894,69		44.806.249,80	3.709.644,89
08	Assistência social	5.457.950,63	5.446.191,29	11.759,34	4.911.680,05	546.270,58
10	Saúde	29.730.591,39	28.369.565,82	1.361.025,57	27.335.547,75	2.395.043,64
12	Educação	54.294.198,18	51.942.480,47	2.351.717,71	50.056.786,79	4.237.411,39
13	Cultura	637.442,28	637.442,28		635.774,28	1.668,00
15	Urbanismo	96.050,00	96.050,00		96.050,00	
16	Habitação	75.000,00	75.000,00			75.000,00
18	Gestão ambiental	20.882,43	20.882,43		20.882,43	
20	Agricultura	870.000,00	870.000,00			870.000,00
25	Energia	476.043,80	476.043,80		476.043,80	
26	Transporte	822.133,46	822.133,46		14.960,00	807.173,46
27	Desporto e lazer	2.738.394,52	2.738.394,52		2.159.900,00	578.494,52
28	Encargos especiais	3.123.245,50	3.123.245,50		730.084,35	2.393.161,15
TOTAL:		151.903.230,46	148.178.727,84	3.724.502,62	136.083.208,49	15.820.021,97

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por programas 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
0001	Ação Legislativa	4.848.758,14	4.848.758,14		4.839.249,24	9.508,90
0032	Organização e Modernização Administrativa	2.490,68	2.490,68		2.490,68	
0036	Supervisor e Coordenação Superior	1.857.084,54	1.857.084,54		1.857.084,54	
0037	Administração Geral	29.215.405,42	29.215.405,42		29.035.808,92	179.596,50
0038	Edificações Públicas	322.645,95	322.645,95		126.000,51	196.645,44
0044	Programa Fome Zero	116.836,16	116.836,16		104.216,16	12.620,00
0054	Administração Financeira	1.200.101,14	1.200.101,14		683.101,14	517.000,00
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	1.040,00	1.040,00		1.040,00	
0082	Comunicação Social	12.170,00	12.170,00		12.170,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	68.601,65	68.601,65		58.891,65	9.710,00
0125	Assistência a Comunidades	41.512,61	41.512,61		41.512,61	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	687.888,07	687.888,07		683.628,07	4.260,00
0137	Assistência Social Geral	80.447,31	68.687,97	11.759,34	68.827,31	11.620,00
0200	Programas de Ações Básicas de Saúde	6.797.531,79	5.436.506,22	1.361.025,57	5.396.548,75	1.400.983,04
0202	Agentes Comunitários de Saúde	3.092.772,27	3.092.772,27		3.092.772,27	
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	3.026.150,23	3.026.150,23		3.026.150,23	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.823.444,81	4.823.444,81		3.981.472,11	841.972,70
0212	Saúde Mental	354.430,59	354.430,59		354.430,59	
0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	504.079,27	504.079,27		492.838,27	11.241,00
0250	Assistência Alimentar e Nutricional	741.052,43	741.052,43		741.052,43	
0401	Educação Infantil	1.730.772,05	1.730.772,05			1.730.772,05
0402	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.343.359,25	2.343.359,25			2.343.359,25
0403	Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	2.351.717,71		2.351.717,71	2.336.735,62	14.982,09
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.170.072,70	3.170.072,70		3.170.072,70	
0450	Educação Infantil	6.314.551,63	6.314.551,63		6.314.551,63	
0453	Ensino Fundamental	32.969.127,09	32.969.127,09		32.969.127,09	
0460	Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	570.060,92	570.060,92		570.060,92	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	96.050,00	96.050,00		96.050,00	

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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
0518	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	75.000,00	75.000,00			75.000,00
0641	Mecanização Agrícola	870.000,00	870.000,00			870.000,00
0707	Promoção ao Turismo	3.988.883,25	3.988.883,25		3.856.435,60	132.447,65
0710	Incentivo ao Turismo	1.201,71	1.201,71		1.201,71	
0716	Ampliação da Frota Mecanizada do Município	2.874.422,99	2.874.422,99			2.874.422,99
0720	Expansão de Atendimento de Energia Elétrica	476.043,80	476.043,80		476.043,80	
0725	Estradas Vicinais	256.933,60	256.933,60		14.960,00	241.973,60
0743	Desporto Comunitário	578.494,52	578.494,52			578.494,52
1002	Gestão da Política de Assistência Social	344.471,59	344.471,59		6.450,00	338.021,59
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	565.199,86	565.199,86			565.199,86
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	31.314.179,23	31.314.179,23		30.847.149,59	467.029,64
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	2.393.161,15	2.393.161,15			2.393.161,15
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	730.084,35	730.084,35		730.084,35	
TOTAL:		151.903.230,46	148.178.727,84	3.724.502,62	136.083.208,49	15.820.021,97

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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.
0001	Ação Legislativa	4.848.758,14		4.848.758,14	
0032	Organização e Modernização Administrativa	2.490,68		2.490,68	
0036	Supervisor e Coordenação Superior	1.857.084,54		1.857.084,54	
0037	Administração Geral	29.215.405,42		29.215.405,42	
0038	Edificações Públicas	322.645,95	322.645,95		
0044	Programa Fome Zero	116.836,16		116.836,16	
0054	Administração Financeira	1.200.101,14	517.000,00	683.101,14	
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	1.040,00		1.040,00	
0082	Comunicação Social	12.170,00		12.170,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	68.601,65		68.601,65	
0125	Assistência a Comunidades	41.512,61		41.512,61	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	687.888,07		687.888,07	
0137	Assistência Social Geral	80.447,31		80.447,31	
0200	Programas de Ações Básicas de Saúde	6.797.531,79	1.399.493,04	5.398.038,75	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	3.092.772,27		3.092.772,27	
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	3.026.150,23		3.026.150,23	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.823.444,81	838.893,70	3.984.551,11	
0212	Saúde Mental	354.430,59		354.430,59	
0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	504.079,27		504.079,27	
0250	Assistência Alimentar e Nutricional	741.052,43		741.052,43	
0401	Educação Infantil	1.730.772,05	1.730.772,05		
0402	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.343.359,25		2.343.359,25	
0403	Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	2.351.717,71		2.351.717,71	
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.170.072,70		3.170.072,70	
0450	Educação Infantil	6.314.551,63		6.314.551,63	
0453	Ensino Fundamental	32.969.127,09		32.969.127,09	
0460	Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos	570.060,92		570.060,92	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	96.050,00	96.050,00		

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0518	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	75.000,00	75.000,00		
0641	Mecanização Agrícola	870.000,00	870.000,00		
0707	Promoção ao Turismo	3.988.883,25		3.988.883,25	
0710	Incentivo ao Turismo	1.201,71		1.201,71	
0716	Ampliação da Frota Mecanizada do Município	2.874.422,99	2.874.422,99		
0720	Expansão de Atendimento de Energia Elétrica	476.043,80		476.043,80	
0725	Estradas Vicinais	256.933,60	256.933,60		
0743	Desporto Comunitário	578.494,52	578.494,52		
1002	Gestão da Política de Assistência Social	344.471,59	338.021,59	6.450,00	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	95.000,00		95.000,00	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	565.199,86	565.199,86		
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	31.314.179,23		31.314.179,23	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	2.393.161,15		2.393.161,15	
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	730.084,35		730.084,35	
TOTAL:		151.903.230,46	10.462.927,30	141.440.303,16	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Balanço - Exercício 2025
Período: Janeiro a Dezembro
Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

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	5.045.403,58	5.045.403,58		4.839.249,24	206.154,34
122	Administração geral	63.135.854,39	63.135.854,39		57.963.129,67	5.172.724,72
123	Administração financeira	1.200.101,14	1.200.101,14		683.101,14	517.000,00
243	Assistência à criança e as adolescente	444.079,05	444.079,05		430.109,05	13.970,00
244	Assistência comunitária	124.209,92	112.450,58	11.759,34	112.589,92	11.620,00
301	Atenção básica	13.237.132,88	11.876.107,31	1.361.025,57	11.693.701,84	1.543.431,04
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.099.996,81	4.099.996,81		3.981.472,11	118.524,70
304	Vigilância sanitária	166.785,44	166.785,44		155.544,44	11.241,00
305	Vigilância epidemiológica	337.293,83	337.293,83		337.293,83	
361	Ensino fundamental	46.460.745,50	44.109.027,79	2.351.717,71	42.223.334,11	4.237.411,39
365	Ensino infantil	7.263.391,76	7.263.391,76		7.263.391,76	
366	Educação de jovens e adultos	570.060,92	570.060,92		570.060,92	
392	Difusão cultural	542.442,28	542.442,28		540.774,28	1.668,00
452	Serviços urbanos	96.050,00	96.050,00		96.050,00	
482	Habitação urbana	75.000,00	75.000,00			75.000,00
542	Controle ambiental	20.882,43	20.882,43		20.882,43	
695	Turismo	3.988.883,25	3.988.883,25		3.856.435,60	132.447,65
752	Energia elétrica	476.043,80	476.043,80		476.043,80	
782	Transporte rodoviário	822.133,46	822.133,46		14.960,00	807.173,46
812	Desporto comunitário	578.494,52	578.494,52			578.494,52
843	Serviço da dívida interna	2.393.161,15	2.393.161,15			2.393.161,15
846	Outros encargos especiais	825.084,35	825.084,35		825.084,35	
TOTAL:		151.903.230,46	148.178.727,84	3.724.502,62	136.083.208,49	15.820.021,97

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por subfunções 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.
031	Ação legislativa	5.045.403,58	196.645,44	4.848.758,14	
122	Administração geral	63.135.854,39	4.789.445,09	58.346.409,30	
123	Administração financeira	1.200.101,14	517.000,00	683.101,14	
243	Assistência à criança e as adolescente	444.079,05		444.079,05	
244	Assistência comunitária	124.209,92		124.209,92	
301	Atenção básica	13.237.132,88	1.541.941,04	11.695.191,84	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.099.996,81	115.445,70	3.984.551,11	
304	Vigilância sanitária	166.785,44		166.785,44	
305	Vigilância epidemiológica	337.293,83		337.293,83	
361	Ensino fundamental	46.460.745,50	1.730.772,05	44.729.973,45	
365	Ensino infantil	7.263.391,76		7.263.391,76	
366	Educação de jovens e adultos	570.060,92		570.060,92	
392	Difusão cultural	542.442,28		542.442,28	
452	Serviços urbanos	96.050,00	96.050,00		
482	Habitação urbana	75.000,00	75.000,00		
542	Controle ambiental	20.882,43		20.882,43	
695	Turismo	3.988.883,25		3.988.883,25	
752	Energia elétrica	476.043,80		476.043,80	
782	Transporte rodoviário	822.133,46	822.133,46		
812	Desporto comunitário	578.494,52	578.494,52		
843	Serviço da dívida interna	2.393.161,15		2.393.161,15	
846	Outros encargos especiais	825.084,35		825.084,35	
TOTAL:		151.903.230,46	10.462.927,30	141.440.303,16	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

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	81.185.317,16	5.705.045,22	75.480.271,94	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de _	29.396.632,70		29.396.632,70	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAferências de _	8.496.411,37		8.496.411,37	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAa União - VAAferências de _	4.491.856,40		4.491.856,40	
550	Transferência do Salário Educação	2.351.717,71		2.351.717,71	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa União - VAAa União - VAAferências de _	614.306,44		614.306,44	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAferências de _	642.092,72		642.092,72	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênioses ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAferências de _	421.971,65	421.971,65		
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAferências de _	2.470.105,24		2.470.105,24	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenienios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programa União - VAAa União - VAAfe	15.185.842,63		15.185.842,63	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie SUS provenie SUS provenienios e Instrus a Convênioses ao Programes ao Programa	1.190.312,92	1.175.992,92	14.320,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenienios e Instrus a Convênioses ao Programes a	1.361.025,57		1.361.025,57	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenienios e Instrus a Convênioses	451.272,15		451.272,15	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vi de Assistênc complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenienios e Instrus a	11.759,34		11.759,34	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos CongêCongêneres vi de Assistênc complementaç SUS provenie SUS provenie SUS provenier	731.422,99	731.422,99		
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêmentos CongêCongêneres vi de Assistênc complementaç SUS provenie SUS proveni	2.428.494,52	2.428.494,52		
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumentos Congêmentos CongêCongêneres vi de Assistênc complementaç SUS provenie !	476.043,80		476.043,80	
-	Anulações de Empenho	-3.354,85			
TOTAL:		151.903.230,46	10.462.927,30	141.443.658,01	0,00

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

OZIAS CARDOSO DE CARVALHO
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA