



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

1/1

OUTROS

27/08/2019

AMVAP

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	2.327.131,01	176.702,26	1.448.952,89	-878.178,12
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.3.2.1	JURIS E CORREÇÕES MONETARIAS	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.3.2.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.3.2.1.0.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.3.2.1.0.1.1.1	BENEFÍCIOS DE APLICAÇÕES FUNDO INVESTIMENTOS - RENDITA	18.411,09	1.838,68	8.818,79	-9.592,30
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3.8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3.8.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3.8.99.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.308.719,92	172.142,71	1.426.646,59	-882.073,33
1.7.3.8.99.1.1.1	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ARAGUARI	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.3.8.99.1.1.2	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ARAGUAIÁ	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.3	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CAÇOEIRA DOBULADA	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.4	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CAMPINA VERDE	133.744,60	8.249,50	82.497,10	-41.247,50
1.7.3.8.99.1.1.5	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CANÁPOLIS	91.677,78	6.111,40	61.114,12	-30.563,66
1.7.3.8.99.1.1.6	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CAPINGÓPOLIS	100.002,00	6.667,00	66.667,00	-33.335,00
1.7.3.8.99.1.1.7	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CASCAVELLO RICO	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.8	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CENTRALINA	91.677,78	0,00	0,00	-91.677,78
1.7.3.8.99.1.1.9	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM DOURADOQUARA	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.10	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ESTRELA DO SUL	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.11	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM GIBIATÁ	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.12	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM INDIANÓPOLIS	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.13	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM IPACI	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.14	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM LEÃO DE MINAS	68.755,05	4.583,67	45.836,67	-22.918,38
1.7.3.8.99.1.1.15	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ITUCUBA	160.000,00	10.999,50	65.997,00	-94.003,00
1.7.3.8.99.1.1.16	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM MONTE ALCARTE DE MINAS	173.719,67	8.247,95	82.479,65	-41.240,02
1.7.3.8.99.1.1.17	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM MONTE CARMELO	152.397,60	10.159,85	101.598,35	-50.799,25
1.7.3.8.99.1.1.18	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM PRATA	152.397,60	10.159,85	101.598,35	-50.799,25
1.7.3.8.99.1.1.19	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM BOMARIA	68.755,05	6.875,50	41.253,00	-27.502,05
1.7.3.8.99.1.1.20	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM SANTA VITÓRIA	123.019,67	8.247,95	82.479,65	-41.240,02
1.7.3.8.99.1.1.21	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM TUPACIGUARA	152.397,72	10.159,85	101.598,35	-50.799,37
1.7.3.8.99.1.1.22	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM UBERLÂNDIA	189.435,00	23.679,33	71.037,99	-118.397,01
1.7.3.8.99.1.1.23	TRANSFERÊNCIA PM ITUCUBA - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 390	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.3.8.99.1.1.24	TRANSFERÊNCIA PM ARAGUAIÁ - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 342	0,00	21.332,00	63.996,00	63.996,00
1.99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.720,87	13.487,51	13.487,51
1.99.0.99	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.720,87	13.487,51	13.487,51
1.99.0.99.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.720,87	13.487,51	13.487,51
1.99.0.99.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	2.720,87	13.487,51	13.487,51
1.99.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	2.720,87	13.487,51	13.487,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.327.131,01	176.702,26	1.448.952,89	-878.178,12


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		PERÍODO:		JULHO A		JULHO	
EXERCÍCIO:									
Conta	Classificação	Fonte de Recurso		Descrição	Valor				
3	20 10	1	7 3 8 99 01 01 02	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ARAPIRÁ	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
3	20 10	1	7 3 8 99 01 01 03	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CACERES	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
4	20 10	1	7 3 8 99 01 01 04	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CAMPINA VERDE	8.249,50				
	JULHO				8.249,50				
5	20 10	1	7 3 8 99 01 01 05	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CANAÍPOLIS	6.111,40				
	JULHO				6.111,40				
5	20 10	1	7 3 8 99 01 01 06	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CAPINÓPOLIS	6.667,00				
	JULHO				6.667,00				
7	07 10	1	7 3 8 99 01 01 07	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM CASALHO RICO	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
9	06 10	1	7 3 8 99 01 01 09	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM DOUBAIXOARA	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
10	05 10	1	7 3 8 99 01 01 10	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ESTRELA DO SUL	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
11	06 10	1	7 3 8 99 01 01 11	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM GURINHATÁ	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
12	00 10	1	7 3 8 99 01 01 12	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM INDIANÓPOLIS	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
13	20 10	1	7 3 8 99 01 01 13	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM IPIACU	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
14	20 10	1	7 3 8 99 01 01 14	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM IBAÍ DE MINAS	4.983,67				
	JULHO				4.983,67				
15	20 10	1	7 3 8 99 01 01 15	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ITUIUTABA	10.999,50				



4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		PERÍODO:		JULHO A		JULHO	
EXERCÍCIO:									
Conta	Classificação	Fonte de Recurso		Descrição	Valor				
	JULHO				10.999,50				
16	20 10	1	7 3 8 99 01 01 16	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM MONTE ALEGRE	8.247,95				
	JULHO				8.247,95				
17	05 10	1	7 3 8 99 01 01 17	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM MONTE CARMELO	10.159,85				
	JULHO				10.159,85				
18	05 10	1	7 3 8 99 01 01 18	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM PRATA	10.159,85				
	JULHO				10.159,85				
19	07 10	1	7 3 8 99 01 01 19	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM ROMARIA	6.875,50				
	JULHO				6.875,50				
20	06 10	1	7 3 8 99 01 01 20	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM SANTA VITÓRIA	8.247,95				
	JULHO				8.247,95				
21	00 10	1	7 3 8 99 01 01 21	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM TURVAGUARA	10.159,85				
	JULHO				10.159,85				
22	20 10	1	7 3 8 99 01 01 22	TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO COTA PM UBERLÂNDIA	23.679,33				
	JULHO				23.679,33				
23	20 10	1	3 2 1 20 01 01 01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FUNDO INVESTIMENTOS	1.838,68				
	JULHO				1.838,68				
24	20 10	1	4 9 0 99 01 01	OUTRAS RECEITAS - DOAÇÕES - PRINCIPAL	2.720,87				
	JULHO				2.720,87				
26	05 10	1	7 3 8 99 01 01 24	TRANSFERÊNCIA PM ARAGUARI - 1º ADITIVO AO	21.332,00				
	JULHO				21.332,00				
TOTAL					176.782,26				



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
 OUTROS AMVAP
 RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
 EXERCÍCIO: 2019

Continua (3/3)

4226

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO
 EXERCÍCIO:

PERÍODO: JULHO A JULHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
-------	---------------	------------------	-----------	-------

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 00-0 0000	Recursos Ordinários	176.702,26
TOTAL		176.702,26


 Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇO E DA DESPESA POR ORÇÃO

1 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

LEI Nº 4320

Período : Julho a Julho

Órgão	10 AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 AMVAP										
Unidade	10 DIRETORIA										
Sub-Unidade											
		ADMINISTRAÇÃO		5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
	04.122.7000	GESTÃO DA DIRETORIA		5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
	04.122.7000.2.0011	MANTENHAÇÃO DE DIRETORIA		5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
	3.3.90.4.00	Salários e vantagens	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Outros benefícios pessoais	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	Outros benefícios sociais	3	5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
Sub-Unidade				5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00
Unidade				5.680,00	51.911,67	5.680,00	51.911,67	9.240,45	51.911,67	-3.560,45	0,00

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 19.12

RelatórioDespOrç RPT 26/08 2019/17.01.06



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇO E DA DESPESA POR ORÇÃO

1 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

LEI Nº 4320

Período : Julho a Julho

Órgão	10 AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 AMVAP										
Unidade	20 SECRETARIA EXECUTIVA										
Sub-Unidade											
	04	ADMINISTRAÇÃO		14.588,71	554.778,14	70.740,58	6.4077,48	73.192,23	608.892,79	-88.912,82	282.884,27
	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.588,71	554.778,14	70.740,58	6.4077,48	73.192,23	608.892,79	-88.912,82	282.884,27
	04.122.7000	GESTÃO DA AMVAP		14.588,71	554.778,14	70.740,58	6.4077,48	73.192,23	608.892,79	-88.912,82	282.884,27
	04.122.7000.2.0012	MANTENHAÇÃO DE SECRETARIA EXECUTIVA		2.118,18	23.121,88	12.134,88	11.922,40	19.124,50	116.722,45	-12.016,50	99.402,95
	3.3.90.11.00	Diárias	5	0,00	59.331,00	10.822,28	90.213,52	10.822,23	90.213,52	-10.822,23	63.118,42
	3.3.90.12.00	Passagens e locomoção interna	6	0,00	12.266,36	996,18	3.963,53	866,18	5.955,90	-666,18	6.302,60
	3.3.90.13.00	Transporte coletivo urbano	7	0,00	45.232,92	2.740,51	17.615,93	2.740,51	17.615,93	-2.740,51	22.546,99
	3.3.90.14.00	Outros benefícios	8	0,00	1.223,22	168,27	691,59	168,27	691,59	-168,27	841,72
	3.3.90.14.06	Diárias de viagens	9	0,00	1.644,48	0,00	1.644,48	0,00	1.644,48	0,00	0,00
	3.3.90.40	Outros benefícios	70	2.118,18	2.118,18	372,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	1.346,10	1.346,10
	04.122.7000.2.0014	MANTENÇÃO PRÉDIO SEDE DA AMVAP		2.896,22	209.228,79	12.340,22	101.624,28	12.723,24	157.762,56	-6.826,94	42.490,23
	3.3.90.30.00	Outros materiais	10	581,25	1.584,78	581,25	1.584,78	221,23	1.284,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.59	Outros materiais de consumo	11	1.349,21	11.059,28	1.051,74	11.059,28	780,21	10.271,51	562,91	1.123,84
	3.3.90.30.61	Outros materiais de limpeza	69	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	780,00	1.350,00	-780,00	0,00
	3.3.90.30.92	Outros materiais de informática	12	0,00	6.274,00	0,00	2.480,20	422,65	2.480,20	-422,65	2.123,80
	3.3.90.30.93	Outros materiais de comunicação	13	0,00	1.355,00	190,17	1.110,50	100,67	1.110,50	55,73	215,80
	3.3.90.30.94	Outros materiais de construção	14	0,00	16.251,12	1.270,40	18.271,89	1.462,75	12.109,04	-1.462,75	6.581,19
	3.3.90.30.95	Serviços de manutenção	15	0,00	2.282,64	269,54	1.284,75	269,54	1.715,19	-269,54	1.166,46
	3.3.90.30.96	Serviços de manutenção	16	0,00	9.400,00	870,75	5.667,94	870,75	5.667,94	-870,75	2.511,07
	3.3.90.30.98	Serviços de manutenção	17	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	Serviços de manutenção	18	0,00	4.591,12	741,80	2.406,11	541,80	2.406,11	-541,80	2.244,01
	3.3.90.30.99	Serviços de manutenção	19	0,00	60.273,81	0,00	60.273,81	0,00	60.273,81	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	Serviços de manutenção	20	0,00	4.254,11	490,51	2.073,80	490,51	2.073,80	-490,51	1.172,62
	3.3.90.30.99	Serviços de manutenção	21	1.201,00	20.255,12	2.817,80	19.883,44	2.814,48	19.266,61	-2.814,48	10.731,52
	3.3.90.40.00	Outros benefícios	22	0,00	16.759,74	1.274,16	7.465,81	1.274,16	6.922,68	-1.274,16	7.857,10
	3.3.90.40.20	Serviços de manutenção	23	0,00	14.026,00	1.849,19	7.795,19	1.849,19	1.799,19	-1.849,19	6.225,81
	3.3.90.40.20	Serviços de manutenção	24	282,00	7.284,72	282,00	7.284,72	870,00	7.284,72	-870,00	0,00
	4.4.90.52.00	Outros materiais de consumo	25	0,00	12.980,00	0,00	13.993,00	0,00	13.993,00	0,00	0,00
	04.122.0000.2.0017	MANTENÇÃO PRÉDIO SEDE DA AMVAP		224,00	202.516,75	13.813,14	98.417,21	12.902,14	98.419,21	-13.813,14	104.291,88
	3.3.90.11.00	Diárias	27	0,00	122.990,83	8.235,23	90.023,89	8.210,22	90.023,89	-8.210,22	89.260,84
	3.3.90.11.00	Diárias	28	0,00	10.671,27	0,00	4.489,70	918,92	4.489,70	-918,92	5.211,57

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 19.12

RelatórioDespOrç RPT 26/08 2019/17.01.06



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

3 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO 2019

LEI Nº 4320

Período: Julho a Julho

Órgão	10	AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	20	SECRETARIA EXECUTIVA										
Sub-Unidade												
3.1.90.11.01			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	28	0,00	29.350,29	2.059,95	11.962,48	2.058,95	1.862,48	-2.058,95	25.747,81
3.1.90.11.05			Outros Obrigações	30	0,00	1.332,70	93,14	333,91	191,74	171,51	80,74	890,40
3.3.90.44			Outros Aquecimentos	31	224,10	1.810,49	2.249,00	8.795,51	2.248,99	5.192,35	-2.943,91	9.275,96
04.122.7007.2.0010			MANUTENÇÃO DO CONTÁBIL E FINANCEIRO		2.114,10	1.989,99	7.792,91	1.99.112,31	7.297,21	133.112,31	-1.178,85	65.789,33
3.1.90.11.1			Contribuição Financeira	32	0,00	1.32.077,99	5.999,00	90.151,34	5.998,00	90.151,34	-4.000,00	41.926,11
3.1.90.15.01			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	33	0,00	31.966,21	4.983,00	27.288,43	4.983,00	27.288,43	-900,00	4.973,12
3.1.90.15.09			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	34	0,00	31.912,09	1.275,21	14.558,57	1.275,21	14.238,57	-1.275,21	17.374,32
3.1.90.15.99			Outros Obrigações	35	0,00	1.421,78	39,00	561,75	50,00	561,75	-30,00	823,02
3.1.90.44			Outros Aquecimentos	71	2.118,10	2.318,16	575,00	575,00	575,00	575,00	1.546,16	1.546,16
04.122.7007.2.0019			CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.079,00	3.105,50	11.883,97	20.911,13	10.823,80	20.911,13	-9.087,90	3.075,23
3.1.90.11.14			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	36	499,00	1.052,00	0,00	600,00	0,00	600,00	499,00	499,00
3.1.90.30.59			Outros Obrigações de Pessoalidade	39	2.980,00	3.020,00	2.249,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
3.1.90.30.93			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	37	0,00	4.022,50	954,51	2.312,13	594,50	2.312,13	-954,50	2.615,37
3.1.90.30.94			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	40	3.110,00	12.7.3.000	7.639,00	12.7.15,00	7.619,00	12.7.15,00	-5.000,00	0,00
04.122.7022.2.3002			MANTENHA O FÓRUM DO AMVAP		1.402,00	33.118,10	3.901,99	36.740,61	4.161,03	33.024,94	-3.863,44	18.899,28
3.1.90.30.31			Contribuição Financeira	41	0,00	90.492,22	2.438,05	19.058,00	2.510,21	18.557,06	-2.510,21	17.990,15
3.1.90.30.33			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	42	1.223,00	7.519,27	1.223,00	7.519,27	1.416,73	7.519,27	-177,73	100,00
3.1.90.30.35			Suprimento de Combustível	43	0,00	4.141,40	0,00	4.041,29	0,00	4.241,29	0,00	0,00
3.1.90.30.39			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	44	219,00	4.029,10	220,99	4.055,00	550,00	4.593,00	-420,00	90,00
3.1.90.44			Outros Aquecimentos	45	0,00	788,12	0,00	288,12	0,00	288,12	0,00	0,00
04.122.7022.2.3002			ÓBRAS PARA MANUTENÇÃO MUNICIPAIS		0,00	33.058,64	2.816,97	16.841,82	2.816,97	16.841,82	-2.816,97	16.841,82
3.1.90.30.34			Suprimento de Combustível	46	0,00	11.989,64	2.816,97	16.841,82	2.816,97	16.841,82	-2.816,97	16.841,82
04.122.7022.2.3003			RENTAL DE PAVIMENTO DE BRASÃO DO AMVAP		0,00	63.574,46	4.223,27	20.278,57	5.023,27	10.078,57	-5.055,27	29.795,83
3.1.90.44			Outros Aquecimentos	48	0,00	4.966,46	359,20	1.343,40	359,20	1.343,40	-1.607,26	2.645,06
3.3.90.30.33			Suprimento	49	0,00	21.894,00	5.023,27	34.744,77	4.923,27	24.744,77	-4.023,27	27.151,23
3.1.90.44			Outros Aquecimentos	60	0,00	0.380,10	82,80	3.284,40	827,80	1.786,41	-627,80	5.086,60
Sub-Unidade					14.689,71	594.778,18	70.742,58	614.077,48	75.192,33	668.898,79	-58.503,52	385.884,37
Unidade					14.689,71	594.778,18	70.742,58	614.077,48	75.192,33	668.898,79	-58.503,52	385.884,37



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

4 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO 2019

LEI Nº 4320

Período: Julho a Julho

Órgão	10	AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	30	ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA										
Sub-Unidade												
25			ADMINISTRAÇÃO		6.485,58	310.000,79	22.573,87	143.058,72	22.573,87	143.058,72	-16.088,29	166.942,07
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.485,58	310.000,79	22.573,87	143.058,72	22.573,87	143.058,72	-16.088,29	166.942,07
04.122.9020			CONSULTORIA E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		6.485,58	310.000,79	22.573,87	143.058,72	22.573,87	143.058,72	-16.088,29	166.942,07
04.122.9020.2.0013			ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS		12.119	2.123,21	12.119	2.123,21	12,10	2.123,21	0,00	0,00
3.1.90.14.01			Manutenção de Bens Móveis	51	12.119	2.123,21	12,119	2.123,21	12,10	2.123,21	0,00	0,00
04.122.9020.2.0023			GRUPO BUZAR ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA		5.274,48	309.877,58	22.442,77	140.935,51	22.442,77	140.935,51	-16.088,29	166.942,07
3.1.90.11.1			Contribuição Financeira	53	0,00	211.390,21	14.565,18	104.556,72	14.565,18	104.556,72	-14.565,18	113.149,49
3.1.90.11.21			MUTUO (RECURSO ACUMULADO) - FUNDOS	53	0,00	17.416,52	1.755,82	8.497,53	1.755,82	8.497,53	-1.745,82	8.918,87
3.1.90.11.31			Contribuição Financeira para Melhoria das Condições de Trabalho - FUNDOS	54	0,00	68.270,33	3.815,11	25.177,85	3.815,11	22.177,85	-3.815,11	29.045,41
3.1.90.12.35			Outros Obrigações	68	0,00	2.177,00	147,66	482,41	147,66	482,41	-147,66	1.189,55
3.1.90.44			Outros Aquecimentos	72	6.254,48	6.336,48	1.719,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	4.620,48	4.620,48
Sub-Unidade					6.485,58	310.000,79	22.573,87	143.058,72	22.573,87	143.058,72	-16.088,29	166.942,07
Unidade					6.485,58	310.000,79	22.573,87	143.058,72	22.573,87	143.058,72	-16.088,29	166.942,07



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

5 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019
(L.F. Nº 43/20)

Período: Julho a Julho

Origem	Unidade	Sub-Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	40		AMVAP ENGENHARIA CIVIL									
15			UPRANISMO									
17	45		INFRAESTRUTURA URBANA									
18	451.0002		MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA									
19	451.0002.2.0019		ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO									
1	3	02	Despesa de deslocamento	56	52,00	401,36	52,00	1.231,06	602,00	1.331,06	530,00	30,00
2	3	02	Despesa com viagens	67	253,00	2.642,01	283,00	3.695,01	0,00	2.222,01	263,00	283,00
19	451.0002.2.0001		RESPONSABILIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL									
1	3	01	Despesa com honorários	60	0,00	122.648,53	12.581,59	185.889,13	32.584,59	157.289,12	-32.584,59	120.276,41
1	3	01	NOTAS fiscais e recibos de honorários (PROFESSOR)	69	0,00	25.811,48	2.591,40	13.261,43	2.851,42	13.161,43	2.851,42	12.422,00
1	3	01	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos (PROFESSOR)	60	0,00	59.189,22	6.454,22	19.419,57	6.454,22	19.419,57	-6.454,22	55.727,65
1	3	01	Outros Honorários	61	0,00	9.338,69	234,28	1.243,24	234,28	1.515,94	234,28	1.980,73
1	3	01	Outros Honorários	62	2.393,20	2.948,12	1.714,00	1.665,08	1.716,00	4.682,48	1.963,56	6.184,64
Sub Totalize					4.045,46	461.796,11	44.296,29	252.515,81	44.573,29	252.332,61	-40.027,81	309.617,80
Totalize					4.045,46	461.796,11	44.296,29	252.515,81	44.573,29	252.332,61	-40.027,81	309.617,80



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

6 / 6
26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019
(L.F. Nº 43/20)

Período: Julho a Julho

Origem	Unidade	Sub-Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	50		AMVAP ENGENHARIA DE AGRIMENSURA									
15			UPRANISMO									
17	451		INFRAESTRUTURA URBANA									
18	451.0002		MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA									
19	451.0002.2.0019		ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO									
1	3	02	Despesa de deslocamento	63	2.992,00	13.171,59	1.782,00	12.061,70	1.988,00	12.061,70	644,00	1.110,00
1	3	02	Despesa com viagens	64	0,00	12.661,50	1.782,00	11.771,20	1.782,00	11.771,20	810,00	1.110,00
19	451.0002.2.0001		RESPONSABILIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA									
1	3	01	Despesa com honorários	66	0,00	173.204,29	12.296,13	100.473,11	12.296,13	100.473,11	-13.246,13	78.731,28
1	3	01	NOTAS fiscais e recibos de honorários (PROFESSOR)	66	0,00	14.110,35	1.940,51	7.068,53	1.940,51	7.068,53	-1.999,51	7.327,82
1	3	01	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos (PROFESSOR)	67	0,00	82.869,29	3.255,30	20.712,01	3.255,30	20.712,01	-3.255,30	32.153,28
1	3	01	Outros Honorários	68	0,00	1.740,00	137,65	813,04	137,65	813,04	-127,65	980,00
1	3	01	Outros Honorários	78	4.286,72	4.235,32	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	2.092,32	2.092,32
Sub Totalize					6.829,22	305.866,69	28.436,64	142.311,39	20.681,66	142.311,39	-13.775,44	123.394,70
Totalize					6.829,22	305.866,69	28.436,64	142.311,39	20.681,66	142.311,39	-13.775,44	123.394,70
GERAL					31.028,97	3.094.846,81	163.289,59	1.203.774,87	170.182,60	1.198.388,18	-132.352,63	885.738,64

Ualisson Carvalho Silva
Presidente da AMVAP

Maria Martins Pecosá
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS
MOVIMENTO DE NUMERARIO
EXERCICIO: 2019

1/2



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS
MOVIMENTO DE NUMERARIO
EXERCICIO: 2019

2/2

Período: Julho a Julho

Período: Julho a Julho

Receita		Despesa	
Receita Organizativa	170.182,60	Despesa Organizativa	170.182,60
Receita Extra Organizativa	18.532,05	Despesa Extra Organizativa	18.532,05
CADCA	453.463,68	CADCA	453.463,68
Banco - Crédito	538.287,80	Banco - Débito	453.463,68
APLICACAO 4221-4 - AGENCIA 2591-7	140.281,51	APLICACAO 4221-4 - AGENCIA 2591-7	140.281,51
CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	314.506,26	CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	314.506,26
CEF 016.1006.0000010-7	0,00	CEF 016.1006.0000010-7	119,01
CTA CAISA	1.221,28	CTA CAISA	1.220,75
TOTAL	652.199,36	TOTAL	652.199,36

Trabalho	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 BB - 4231-9 - AMVAP - CDSM	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BB - 4231-9 - CUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA APLICACAO BB - 4231-9 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 BB - 4231-9 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
91 BB - 4850-9 - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
92 BB 4850-9 - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
108 BB CONTA INVESTIMENTO 4073-9	0,00	0,00	0,00	0,00
612 CC INVESTIMENTO 4221-4	0,00	0,00	0,00	0,00
618 BB CC 4221-7 - A M V A P - P A R A N A I R A	0,00	0,00	0,00	0,00
619 BB CC 5966-6 - SEDEBIL - ROLUP	0,00	0,00	0,00	0,00
621 BB CC 3971-4 - SEDEBIL - SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
623 BB 5865-6 - SEDEBIL - FORTALECIMENTOS APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
624 BB 5865-6 - SEDEBIL - SERV - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
670 CIA 5071-4 - SEDEBIL - SERV - PULPANA	0,00	0,00	0,00	0,00
671 CIA 2665-4 - SEDEBIL - EQUIP - PULPANA	0,00	0,00	0,00	0,00
672 CFF 0161.003.0000010-0	71.611,39	334,00	0,00	71.277,39
1.221.022.040 - Banco do Brasil	70.895,22	334,00	0,00	70.561,22
1.224.024.024 - Transferencia em Conta de Transferencia Especial - 3 Subconta Localizada - C.A.S.A	10.711,17	0,00	0,00	10.711,17
673 RR CC 5855-9 - FIELTRO PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
674 CIA PULPANA 5252-4 - FIELTRO PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
675 CEF 422-40040	0,00	0,00	0,00	0,00
683 CAIXA REC SOBRENDO RE LP 4001-6	0,00	0,00	0,00	0,00
684 RR CC 6101-5 - AMVAP FIELTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
685 CTA PULPANA 6101-5 - AMVAP FIELTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
718 CIA CAISA	1.002,46	1.220,75	1.001,24	1.801,45
1.000.291.003 - Banco do Brasil	1.001,45	1.220,75	1.001,24	1.801,45
719 CC APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	314.506,26	314.506,26	0,00
1.000.000.000 - Banco do Brasil	0,00	314.506,26	314.506,26	0,00
715 APLICACAO 4221-4 - AGENCIA 4891-3	328.464,42	147.285,66	300.781,11	314.978,87
1.000.000.000 - Banco do Brasil	327.584,22	147.285,66	147.285,66	314.978,87
1.044.024.224 - Transferencia em Conta de Transferencia Especial - 3 Subconta Localizada - C.A.S.A	453.887,22	0,00	0,00	453.887,22
716 BB BRENDA YDIA 907.2501-7-4221-8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	481.182,01	462.494,88	453.287,85	461.178,64

Ualisson Carvalho Silva
Presidente da AMVAP

Lauro Pereira de Araújo
Presidente Executivo

Lauro Pereira de Araújo
Presidente Executivo

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


EXERCÍCIO: 2019


Período :Julho à Julho


BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	2.327.131,01	176.702,26	-2.150.428,75
RECEITA PATRIMONIAL	18.411,09	1.838,68	-16.572,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.308.719,92	172.142,71	-2.136.577,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.720,87	2.720,87
SUB-TOTAL DÉFICIT	2.327.131,01	176.702,26	-2.150.428,75
TOTAL	2.327.131,01	176.702,26	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	2.312.303,89	23.001,85	-2.289.302,04
	2.312.303,89	23.001,85	-2.289.302,04
Especiais	14.827,12	14.827,12	0,00
	14.827,12	14.827,12	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	2.327.131,01	37.828,97	-2.289.302,04
TOTAL	2.327.131,01	176.702,26	


Ualisson Carvalho Silva
Presidente da AMVAP


Mateus Martins Pedrosa
Secretaria Executiva


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCÍCIO 2019

1/2
26/08/2019

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS						PERÍODO: 01/07/2019 À 31/07/2019		
FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR	
1 AMVAP								
00201	10.20.000.04.122.7001.2-0011.1.1.91.14.05.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Redução	1.000,00	
00203	10.20.000.04.122.7001.2-0011.1.1.91.14.05.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Suplementação	1.000,00	
							Redução:	1.000,00
							Suplementação:	1.000,00
00070	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Suplementação	2.118,16	
00019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Redução	2.118,16	
00040	10.20.000.04.122.7002.2-0014.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Redução	2.118,16	
00015	10.20.000.04.122.7002.2-0014.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Redução	6.354,48	
00018	10.20.000.04.122.7002.2-0014.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Redução	4.239,32	
00071	10.20.000.04.122.7002.2-0018.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Suplementação	2.118,16	
00172	10.20.000.04.122.7003.2-0023.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Suplementação	6.354,48	
00073	10.20.000.04.122.7003.2-0023.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	17	Suplementação	4.239,32	
							Redução:	14.827,12
							Suplementação:	14.827,12
00019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Redução	224,09	
02019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Redução	3.709,50	
07001	10.20.000.04.122.7002.2-0018.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Suplementação	224,09	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

19/08/2019

RelacaoCrdAdic.gp

26/08/2019 17:09:27



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCÍCIO 2019

2/2
26/08/2019

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS						PERÍODO: 01/07/2019 À 31/07/2019		
FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR	
1 AMVAP								
00267	10.20.000.04.122.7001.2-0011.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	18	Suplementação	3.709,50	
							Redução:	3.933,66
							Suplementação:	3.933,66
00019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	19	Redução	5.000,00	
00019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	19	Redução	5.000,00	
00041	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	19	Suplementação	5.000,00	
00041	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	19	Suplementação	5.000,00	
							Redução:	10.000,00
							Suplementação:	10.000,00
00003	10.20.000.04.122.7001.2-0011.1.1.91.14.05.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	20	Suplementação	6.000,00	
00019	10.20.000.04.122.7000.2-0010.1.1.90.15.00.00.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26/07/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	20	Redução	5.000,00	
							Redução:	6.000,00
							Suplementação:	5.000,00

T. Adm. Redução: 34.780,77 T. Adm. Suplementação: 34.760,77

Uafisson Carvalho Siqueira
Presidente da AMVAP

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas T. de Rezende, 3.180
Dist. Itaipava - CEP 38421-340
Uberlândia - MG

Total Suplementação: 34.760,77

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

19/08/2019

RelacaoCrdAdic.gp

26/08/2019 17:09:27



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS - (ANVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2019

1/2
26/08/2019

MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
OUTROS - (ANVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2019

1/2
26/08/2019

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2019

Período de Julho a Julho

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2019

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Resúlia Orçamentária	176.702,26	Despesa Orçamentária	37.824,97
RECEITAS CORRENTES	176.702,26	ANVAP	17.833,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.139,68		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.042,71		
RECEITAS RECORRENTES	2,2087		

Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Resúlia Extra-Orçamentária	-110.114,38	Despesa Extra-Orçamentária	14.552,86
EMPENHO EXERCÍCIO A PAGAR	-132.357,65	DESAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.552,86
EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	-152.351,55	VALORES RESTITUTIVOS	18.532,68
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-152.351,55	VALORES RESTITUTIVOS	25,11
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-152.351,55	TRENTOS LEI 10.533/03	77,11
DESAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.229,25	VALORES RESTITUTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.229,27
VALORES RESTITUTIVOS	18.229,25	IMP-EMPREGADOR	8.082,80
VALORES RESTITUTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.229,25	INSS	6.421,65
IMP-RETIÇÃO	7.570,96	PLANO DO SAÚDIP	1.013,25
INSS	6.729,45	ADICIONAMENTO DE SALARIO	2.41,55
INSS AUTOMÁTICO	46,00		
PIS 10716 37135	2,12		
EXERCÍCIO 2019	6,29		
ESLUTITIC 07300	4,80		
PLANO DE SAÚDE	9,932		
VALE TRANSPORTE	276,56		
ADICIONAMENTO DE SALARIO	2.571,52		
IRRF	1.110,65		
SALDO EM JUNHO DE 2019	401.182,01	SALDO PARA AGOSTO DE 2019	408.258,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	401.182,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	408.258,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	71.614,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	71.948,22
CEF 316.525.000250104	1.161,40	CTA CAIXA	1.411,25
CTA CAIXA	1.161,40	APLIC. AÇÃO 4221-E - AGENCIA 2391-7	254.938,57
APLIC. AÇÃO 4221-E - AGENCIA 2391-7	278.665,12		
TOTAL	464.729,89	TOTAL	464.729,89

Ualisson Carvalho Silva
Presidente da MMVAP

Marlene Murtinho Padrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2019

1/3
26/08/2019

Período : Julho a Julho

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2591 - AGENCIA BONDIN

Conta: 4221

Código: 714 - CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7

2 - 180000000000000000000000

2 - 180000000000000000000000

2 - 180000000000000000000000

Código: 715 - APLICAEÇO 4221-8 - AGENCIA 2591-7

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

Código: 716 - BB RENDA FIXA 500 / 2501-7 / 4221-8

Código: 105 - BB CUNTA INVESTIMENTO - 10372-0

Código: 612 - CT INVESTIMENTO 4221-8

Código: 619 - BB C P 40 MBI 45981-7 APLICAEAO

Código: 621 - BB CC 50665-6 SEDRI EQUIP

Código: 622 - BB CC 50911-6 SEDRU SERV

Código: 625 - BB 90665-6 SEDRU FOUTPAMENTOS APLICAEAO

Código: 624 - BB 50911-6 SEDRU SERV APLICAFAO

Código: 670 - CTA 50611-6 SEDRU SERV POUTPANEA

Código: 3 - BB - 19.372-0 AMVAP C/SNAM

Código: 4 - CONTA APLICAEAO BB - 19.372-0 - APLICAEÇ

Código: 3 - BB - 4.221 - B > CONTA

Código: 5 - BB - 4.221 - 8 - APLICAEÇO

Código: 618 - BB CC 45991-7 A M M V A L E P A R A N A I B A

Código: 671 - CTA 50665-7 SEDRU EQUIP POUTPANEA



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2019

2/3
26/08/2019

Período : Julho a Julho

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2591 - AGENCIA BONDIN

Código: 674 - CTA POUTPANEA 55555-8 POUTPANO

Código: 675 - BB CC 50633-8 POUTPANO

Código: 684 - BB CC 68917-5 A31VAP EQUIP

Código: 685 - CTA POUTPANEA 61917-5 A31VAP EQUIP

Código: 91 - BB - 7.619-0 > CONTA

Código: 92 - BB 9.1210-0 > CUNTA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 161 - CEF

Conta: 4010

Código: 672 - CEF 0161.000.0000001040

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

0 - 000000000000000000000000

Handwritten signature

Handwritten signature



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2019

Período : Julho a Junho

		Saldos Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Total Geral:		401.182,01	463.464,68	456.287,85	408.358,84

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

		IM	IM - AMVAP	IM - OUTROS	Total
41 - 00000000000000000000 - Demov. Fund.汽水			585.572,53		585.572,53
41.000.0000.0001.00000000 - Recursos do Bep/outs e de Transferência de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000 - Transferência de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
41.000.0000.0001.00000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - Transferência de Impostos de Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	585.572,53	0,00	585.572,53

Valisson Carvalho Silva
Presidente da AMVAP

Maria Jankins Pedrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/D-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2019

1/1
26/08/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior	Deb. Ent.	Cred. Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/07/2019				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	401.182,01	463.464,68	456.287,85	408.358,84
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	401.182,01	463.464,68	456.287,85	408.358,84
710 CTA CAIXA	1.103,40	1.329,79	1.001,24	1.431,95
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	1.103,40	1.329,79	1.001,24	1.431,95
1 1 2 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.078,61	462.134,89	455.286,61	406.926,89
672 C/F 0161.003.000004010-0	71.614,19	334,03	0,00	71.948,22
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	30.899,32	334,03	0,00	31.233,35
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	40.714,87	0,00	0,00	40.714,87
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	314.505,20	314.505,20	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	314.505,20	314.505,20	0,00
715 APLIC.AÇÃO 4221-8 - AGENCIA 2591-7	328.464,42	147.295,66	140.781,41	334.978,67
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	267.584,21	147.295,66	140.781,41	274.098,46
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	60.880,21	0,00	0,00	60.880,21
Total	401.182,01	463.464,68	456.287,85	408.358,84

Total do Dia.....:

401.182,01 463.464,68 456.287,85 408.358,84


Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP


Maria Martins Pedreira
 Secretária Executiva


Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período: Julho à Julho

19

26/08/2019

10 - AMVAP		14.827,12	2.227.121,01	17.858,97	11.770,00	
10 - DIRETORIA			17.450,00		2.289.922,04	
Título		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinária	Total	Realizada	Diferença
04 - ADMINISTRAÇÃO		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - GESTÃO DA DIRETORIA		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - 011 - MANTER AS AÇÕES DE DIRETORIA		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - Despesas Correntes		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - Diárias - Pessoal Civil		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - 90 - Aplicações Diretas		17.450,00	0,00	17.450,00	5.680,00	11.770,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - 90 - 14 - Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - 90 - 16 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - 90 - 19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.700,00	0,00	16.700,00	5.680,00	10.920,00
04 - 122 - 7001 - 011 - 3 - 3 - 3 - 90 - 53 - Indenizações e Restituições		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período: Julho à Julho

19

26/08/2019

10 - AMVAP		14.827,12	2.227.121,01	17.858,97	1.236.399,67	
10 - SECRETARIA EXECUTIVA			1.251.089,38		2.289.922,04	
Título		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinária	Total	Realizada	Diferença
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.246.852,06	4.236,32	1.251.089,38	14.688,71	1.236.399,67
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.246.852,06	4.236,32	1.251.089,38	14.688,71	1.236.399,67
04 - 122 - 7002 - GESTÃO DA AMVAP		1.246.852,06	4.236,32	1.251.089,38	14.688,71	1.236.399,67
04 - 122 - 7002 - 012 - MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA		212.364,74	2.118,16	215.482,90	2.118,16	212.364,74
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - Despesas Correntes		212.364,74	2.118,16	215.482,90	2.118,16	212.364,74
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		212.364,74	0,00	212.364,74	0,00	212.364,74
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 1 - 90 - Aplicações Diretas		212.364,74	0,00	212.364,74	0,00	212.364,74
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 1 - 90 - 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		153.231,94	0,00	153.231,94	0,00	153.231,94
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 1 - 90 - 13 - Obrigações Patronais		59.032,80	0,00	59.032,80	0,00	59.032,80
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 3 - Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	2.118,16	3.118,16	2.118,16	1.000,00
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 3 - 90 - Aplicações Diretas		1.000,00	2.118,16	3.118,16	2.118,16	1.000,00
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 3 - 90 - 14 - Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - 122 - 7002 - 012 - 3 - 3 - 3 - 90 - 46 - Auxílio-alimentação		0,00	2.118,16	2.118,16	2.118,16	0,00
04 - 122 - 7002 - 014 - MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		432.417,07	0,00	432.417,07	3.896,30	428.520,77
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - Despesas Correntes		382.417,07	0,00	382.417,07	3.896,30	378.520,77
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - Material de Consumo		382.417,07	0,00	382.417,07	3.896,30	378.520,77
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - 90 - Aplicações Diretas		382.417,07	0,00	382.417,07	3.896,30	378.520,77
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - 90 - 10 - Material de Consumo		29.810,05	0,00	29.810,05	1.880,50	27.929,55
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - 90 - 16 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - 90 - 19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		318.546,77	0,00	318.546,77	1.715,80	316.830,97
04 - 122 - 7002 - 014 - 3 - 3 - 3 - 90 - 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj		27.590,97	0,00	27.590,97	0,00	27.590,97

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

39

26/08/2019

10 - AMVAP		2.112.903,89	14.827,12	2.127.131,01	27.828,57	1.236.399,67
20 - SECRETARIA EXECUTIVA				1.251.088,33		2.289.302,04
		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.7002.2.014.3.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.123,74	0,00	8.123,74	280,00	7.843,74
04.122.7002.2.014.3.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	345,34	0,00	345,34	0,00	345,34
04.172.7002.2.014.3.4.4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.7002.2.014.3.4.4.4	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.7002.2.014.3.4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.7002.2.014.3.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.7002.2.017	MANTER SERVIÇOS DE APLIO	202.816,79	0,00	202.816,79	224,09	202.592,70
04.123.7002.2.017.3.3.3	Despesa Corrente	202.816,79	0,00	202.816,79	224,09	202.592,70
04.123.7002.2.017.3.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.746,30	0,00	184.746,30	0,00	184.746,30
04.123.7002.2.017.3.3.3.1.90	Aplicações Diretas	184.746,30	0,00	184.746,30	0,00	184.746,30
04.123.7002.2.017.3.3.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.740,83	0,00	177.740,83	0,00	177.740,83
04.123.7002.2.017.3.3.3.1.90.12	Obrigações Patronais	51.355,47	0,00	51.355,47	0,00	51.355,47
04.122.7002.2.017.3.3.3.90	Auxílio-alimentação	18.070,49	0,00	18.070,49	224,09	17.846,40
04.122.7002.2.017.3.3.3.90.46	Aplicações Diretas	18.070,49	0,00	18.070,49	224,09	17.846,40
04.132.7002.2.017.3.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	18.070,49	0,00	18.070,49	224,09	17.846,40
04.132.7002.2.018	MANTER SERVIÇO CONTÁBIL E FINANCEIRO	196.777,48	2.118,16	198.895,64	2.118,16	196.777,48
04.172.7002.2.018.2.2.2	Despesa Corrente	196.777,48	2.118,16	198.895,64	2.118,16	196.777,48
04.172.7002.2.018.2.2.2.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04.132.7002.2.018.2.2.2.1.90	Aplicações Diretas	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04.122.7002.2.018.2.2.2.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.077,60	0,00	142.077,60	0,00	142.077,60
04.122.7002.2.018.2.2.2.1.90.13	Obrigações Patronais	54.699,88	0,00	54.699,88	0,00	54.699,88

SIS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.29

ampliprod@paju.gov.br

26/08/2019 17:16:36

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

49

26/08/2019

10 - AMVAP		2.112.903,89	14.827,12	2.127.131,01	27.828,57	1.236.399,67
20 - SECRETARIA EXECUTIVA				1.251.088,33		2.289.302,04
		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.7002.2.018.3.3.3	Auxílio-alimentação	0,00	2.118,16	2.118,16	2.118,16	0,00
04.122.7002.2.018.3.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	2.118,16	2.118,16	2.118,16	0,00
04.122.7002.2.018.3.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00	2.118,16	2.118,16	2.118,16	0,00
04.127.7002.2.019	CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.956,00	0,00	24.956,00	4.879,00	20.117,00
04.122.7002.2.019.3.3.3	Despesa Corrente	24.956,00	0,00	24.956,00	4.879,00	20.117,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.1	Obrigações Patronais	1.415,70	0,00	1.415,70	460,00	956,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.1.90	Aplicações Diretas	1.415,70	0,00	1.415,70	460,00	956,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.415,70	0,00	1.415,70	460,00	956,00
04.132.7002.2.019.3.3.3	Passagens e Despesas com Locomoção	23.580,00	0,00	23.580,00	4.419,00	19.161,00
04.132.7002.2.019.3.3.3.90	Aplicações Diretas	23.580,00	0,00	23.580,00	4.419,00	19.161,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.080,00	0,00	7.080,00	2.100,00	4.980,00
04.122.7002.2.019.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	2.319,00	12.681,00
04.122.7002.2.021	MANTER A FROTA DA AMVAP	73.525,94	0,00	73.525,94	1.453,00	72.072,94
04.122.7002.2.021.3.3.3	Despesa Corrente	73.525,94	0,00	73.525,94	1.453,00	72.072,94
04.122.7002.2.021.3.3.3.90	Material de Consumo	73.525,94	0,00	73.525,94	1.453,00	72.072,94
04.122.7002.2.021.3.3.3.90.39	Aplicações Diretas	73.525,94	0,00	73.525,94	1.453,00	72.072,94
04.122.7002.2.021.3.3.3.90.39.39	Material de Consumo	59.496,03	0,00	59.496,03	1.223,00	58.273,03
04.122.7002.2.021.3.3.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,40	0,00	11.600,40	230,00	11.370,40
04.122.7002.2.021.3.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.430,61	0,00	8.430,61	0,00	8.430,61
04.122.7002.2.022	DIVULGAR A AMVAP AIS MUNICIPIOS	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64

SIS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.29

ampliprod@paju.gov.br

26/08/2019 17:16:36

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

59

16/08/2019

10 - AMVAP						2.012.733,89	14.827,12	2.027.561,01	17.828,97	1.226.996,61		
20 - SECRETARIA EXECUTIVA								1.291.088,36		2.289.302,04		
Título						DESPESAS			Realizada	Diferença		
						Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total				
04	122	7002	2	022	3	3	Despesas Correntes	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64
04	122	7002	2	022	3	3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64
04	122	7002	2	022	3	3	3.90 Aplicações Diretas	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64
04	122	7002	2	022	3	3	3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64
04	122	7002	2	035	3	3	REALIZAR PROJETO DE ESTAGIO NA AMVAP	66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04	122	7002	2	035	3	3	Despesas Correntes	66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04	122	7002	2	035	3	3	Contribuições	66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04	122	7002	2	035	3	3	3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.790,40	0,00	4.790,40	0,00	4.790,40
04	122	7002	2	035	3	3	3.90.41 Contribuições	4.790,40	0,00	4.790,40	0,00	4.790,40
04	122	7002	2	035	3	3	3.90 Aplicações Diretas	61.280,00	0,00	61.280,00	0,00	61.280,00
04	122	7002	2	035	3	3	3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.896,00	0,00	51.896,00	0,00	51.896,00
04	122	7002	2	035	3	3	3.90.49 Auxílio-Transporte	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00

SIC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EXECUÇÃO

v.13.1.29

mpeparati@pepari.mg.gov.br

26/08/2019 17:16:56

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

60

16/08/2019

10 - AMVAP						2.012.905,89	14.827,12	2.027.733,01	17.828,97	316.281,31	
20 - ASSessoria EM GESTÃO PÚBLICA E JURÍDICA								112.766,89		2.289.302,04	
Título						DESPESAS			Realizada	Diferença	
						Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
04	ADMINISTRAÇÃO					326.412,41	6.354,48	332.766,89	6.485,58	306.281,31	
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				326.412,41	6.354,48	332.766,89	6.485,58	306.281,31	
04	122	5003	CONSULTORIA E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS			326.412,41	6.354,48	332.766,89	6.485,58	306.281,31	
04	122	5003	2	013	ALINDAMENTO AOS MUNICÍPIOS	4.889,31	0,00	4.889,31	131,10	4.758,21	
04	122	5003	2	013	3	Despesas Correntes	4.889,31	0,00	4.889,31	131,10	4.758,21
04	122	5003	2	013	3	3.1 Diárias - Pessoal Civil	4.889,31	0,00	4.889,31	131,10	4.758,21
04	122	5003	2	013	3	3.1.90 Aplicações Diretas	4.889,31	0,00	4.889,31	131,10	4.758,21
04	122	5003	2	013	3	3.1.90.14 Diárias - Pessoal Civil	4.889,31	0,00	4.889,31	131,10	4.758,21
04	122	5003	2	025	DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E JURÍDICA	301.523,10	6.354,48	307.877,58	6.354,48	301.523,10	
04	122	5003	2	025	3	Despesas Correntes	301.523,10	6.354,48	307.877,58	6.354,48	301.523,10
04	122	5003	2	025	3	3.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04	122	5003	2	025	3	3.1.1.90 Aplicações Diretas	301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04	122	5003	2	025	3	3.1.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.706,21	0,00	217.706,21	0,00	217.706,21
04	122	5003	2	025	3	3.1.1.90.13 Obrigações Patronais	83.816,89	0,00	83.816,89	0,00	83.816,89
04	122	5003	2	025	3	3.1.2.3 Auxílio-alimentação	0,00	6.354,48	6.354,48	6.354,48	0,00
04	122	5003	2	025	3	3.1.2.3.90 Aplicações Diretas	0,00	6.354,48	6.354,48	6.354,48	0,00
04	122	5003	2	025	3	3.1.2.3.90.46 Auxílio-alimentação	0,00	6.354,48	6.354,48	6.354,48	0,00

SIC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EXECUÇÃO

v.13.1.29

mpeparati@pepari.mg.gov.br

26/08/2019 17:16:56

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

7/9

26/08/2019

10 - AMVAP		2.112.900,97	14.827,12	2.327.131,01	37.828,97	461.689,09	
40 - ENGENHARIA CIVIL				461.689,09		2.289.302,04	
TÍTULOS		DESPESAS				Realizada	Diferença
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15 - URBANISMO		465.834,55	0,00	465.834,55	4.145,46	461.689,09	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		465.834,55	0,00	465.834,55	4.145,46	461.689,09	
15.451.5002 - MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		465.834,55	0,00	465.834,55	4.145,46	461.689,09	
15.451.5002.2.013 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS		8.090,51	0,00	8.090,51	415,90	7.674,61	
15.451.5002.2.013.3.3.3 - Despesas Correntes		8.090,51	0,00	8.090,51	415,90	7.674,61	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90 - Diárias - Pessoal Civil		8.090,51	0,00	8.090,51	415,90	7.674,61	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	1.000,00	152,90	847,10	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.090,51	0,00	7.090,51	263,00	6.827,51	
15.451.5002.2.051 - DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL		457.744,04	0,00	457.744,04	3.709,56	454.034,48	
15.451.5002.2.051.3.3.3 - Despesas Correntes		457.744,04	0,00	457.744,04	3.709,56	454.034,48	
15.451.5002.2.051.3.3.3.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		446.895,92	0,00	446.895,92	0,00	446.895,92	
15.451.5002.2.051.3.3.3.1.90 - Aplicações Diretas		446.895,92	0,00	446.895,92	0,00	446.895,92	
15.451.5002.2.051.3.3.3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		322.668,53	0,00	322.668,53	0,00	322.668,53	
15.451.5002.2.051.3.3.3.1.90.12 - Obrigações Patronais		124.227,39	0,00	124.227,39	0,00	124.227,39	
15.451.5002.2.051.3.3.3.3 - Auxílio-alimentação		10.848,12	0,00	10.848,12	3.709,56	7.138,56	
15.451.5002.2.051.3.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		10.848,12	0,00	10.848,12	3.709,56	7.138,56	
15.451.5002.2.051.3.3.3.3.90.46 - Auxílio-alimentação		10.848,12	0,00	10.848,12	3.709,56	7.138,56	

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho

EXERCÍCIO: 2019

Período :Julho à Julho

8/9

26/08/2019

10 - AMVAP		2.112.903,89	14.827,12	2.327.131,01	37.828,97	273.161,97	
50 - ENGENHARIA DE AGRIMENSURA				273.161,97		2.289.302,04	
TÍTULOS		DESPESAS				Realizada	Diferença
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15 - URBANISMO		275.734,87	4.236,32	279.971,19	6.829,22	273.161,97	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		275.734,87	4.236,32	279.971,19	6.829,22	273.161,97	
15.451.5002 - MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		275.734,87	4.236,32	279.971,19	6.829,22	273.161,97	
15.451.5002.2.013 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS		27.556,80	0,00	27.556,80	2.592,90	24.963,90	
15.451.5002.2.013.3.3.3 - Despesas Correntes		27.556,80	0,00	27.556,80	2.592,90	24.963,90	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90 - Diárias - Pessoal Civil		27.556,80	0,00	27.556,80	2.592,90	24.963,90	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		25.726,08	0,00	25.726,08	2.592,90	23.133,18	
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.830,72	0,00	1.830,72	0,00	1.830,72	
15.451.5002.2.034 - DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA		248.198,07	4.236,32	252.434,39	4.236,32	248.198,07	
15.451.5002.2.034.3.3.3 - Despesas Correntes		248.198,07	4.236,32	252.434,39	4.236,32	248.198,07	
15.451.5002.2.034.3.3.3.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		248.198,07	0,00	248.198,07	0,00	248.198,07	
15.451.5002.2.034.3.3.3.1.90 - Aplicações Diretas		248.198,07	0,00	248.198,07	0,00	248.198,07	
15.451.5002.2.034.3.3.3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		179.204,39	0,00	179.204,39	0,00	179.204,39	
15.451.5002.2.034.3.3.3.1.90.13 - Obrigações Patronais		68.993,68	0,00	68.993,68	0,00	68.993,68	
15.451.5002.2.034.3.3.3.3 - Auxílio-alimentação		0,00	4.236,32	4.236,32	4.236,32	0,00	
15.451.5002.2.034.3.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		0,00	4.236,32	4.236,32	4.236,32	0,00	
15.451.5002.2.034.3.3.3.3.90.46 - Auxílio-alimentação		0,00	4.236,32	4.236,32	4.236,32	0,00	


Ualisson Carvalho Silva
Presidente da AMVA


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

1/2
26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

Período: Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 (Analítico)

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CATTAAT DE LICITACAO - 24 DE CADAS	119.378,84	FUNDO DE RESERVA DOCTAR A PESSOAS NACIONAIS A	902.186,23
CATTAAT DE LICITACAO - 24 DE CADAS	119.378,84	RESTRICAO DE RESERVA DOCTAR A PESSOAS NACIONAIS	884.750,54
CATTAAT DE LICITACAO - 24 DE CADAS - EM ANDAMENTO	428.348,91	RESTRICAO DE RESERVA DOCTAR A PESSOAS NACIONAIS - PROCE	880.271,85
CAIXA	71.148,22	RESTRICAO DE RESERVA DOCTAR A PESSOAS NACIONAIS - PROCE	5.408,69
CAIXA	1.431,95	DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	16.447,29
RETRACAO DE RESERVA DOCTAR A PESSOAS NACIONAIS	334.978,67	DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	23.617,28
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	2.220,25
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	146,00
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	44,00
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	1.123,90
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	185,85
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	114,50
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	150,16
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	35,29
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	820,50
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	158,82
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	121,80
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	193,22
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	158,22
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	23.158,92
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	5.328,27
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	666,02
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	44,02
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	4.889,81
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	1.141,85
		DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES	1.426,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	364.051,05		
IMOBILIZADO	364.051,05		
IMOBILIZADO	88.425,67		
CITIZAS DO MUNICÍPIO - IMOBILIZADO E EQUIPAMENTOS	16.427,58		
DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES - DEBITOS	16.427,58		
RECURSOS DE OUTROS ENTIDADES	12.000,00		
DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES - CREDITOS	1.000,00		
DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES - CREDITOS	2.200,00		
DEBITOS CREDITOS DE OUTROS ENTIDADES - CREDITOS	14.200,00		
IMOBILIZADO	275.625,42		
IMOBILIZADO	275.625,42		
IMOBILIZADO	222.186,29		

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 19.1.20

Munipt 26/08/2019 - 17:24



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

2/2
26/08/2019


EXERCÍCIO: 2019

Período: Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 (Analítico)

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 779.319,00	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 902.186,23
		SALDO PATRIMONIAL	
	(R\$ 128.846,30)	ATIVO REAL LIQUIDO	R\$ 9,00
TOTAL GERAL	R\$ 902.186,23		R\$ 902.186,23


 Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP


 Maria Martins Pereira
 Presidente Executiva


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/0-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

1/1

26/08/2019

Nº. 0000038 DE 31/07/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

D/C

CREDITO

DEBITO

10727 90.2.905 - 123219999-0000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS
01.0024.0024.0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde
nem à Assistência Social

DEPRECIAÇÃO MENSAL

C

1.524,22

0,00

11904 90.2.905 - 333110102000000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.0024.0024.0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde
nem à Assistência Social

DEPRECIAÇÃO MENSAL

D

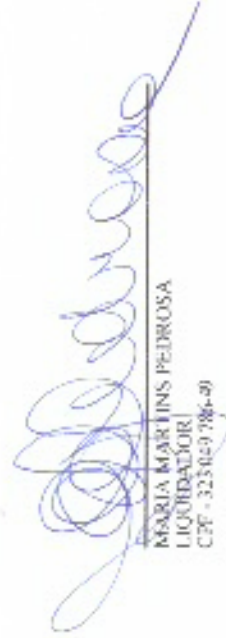
0,00

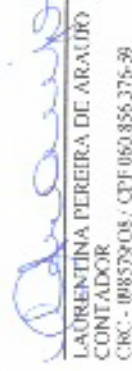
1.524,22

1.524,22

1.524,22


JALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081.053.656-00


MÁRIA MARTINS PEDROSA
LICITADORA
CPF - 323.049.786-40


LAURENTINA PEREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR
CRC - 00857908 / CPF 060.856.376-99



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

1/1

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

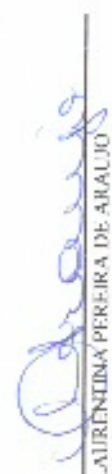
Nro. 0000039 DE 31/07/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	D/C	CREDITO	DEBITO
00709	99.2.904 - 123110199000000000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MENSAL.	C	920,75	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
11905	99.2.904 - 333110100000000000 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO MENSAL.	D	0,00	920,75
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
				920,75	920,75


UALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081053656-00


MARILIA MARTINS PEDROSA
LICITADOR
CPF - 325.049.786-08


LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 09857908 / CPF 060.856.376-59



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

1/1

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

Nº. 0000040 DE 31/07/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	D.C	CREDITO	DEBITO
10638	90.2.904 - 123110333000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados a Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIÇÃO MENSAL.	C	538,40	0,00
11903	90.2.904 - 333110110000000000 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados a Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIÇÃO MENSAL.	D	0,00	538,40
				538,40	538,40

UALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081.053.656-00

MARIA MARTINS PEDROSA
LICITADORA
CPF - 325.049.786-49

LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 088579908 / CPF 060.856.176-59



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

I/I

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

26/08/2019

EXERCÍCIO: 2019

NTo. 0000041 DE 31/07/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

D/C

CREDITO

DEBITO

10633	90.2.904 - 12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIÇÃO MENSAL	C	570,23	0,00
11903	90.2.904 - 53311010100000000000 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIÇÃO MENSAL	D	0,00	570,23

570,23 570,23

UALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081.053.656-00

MARIA MARTINS PEDROSA
LIOCADOR
CPF - 323.049.784-40

LAURETINHA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 09857608 - CPF 060.856.376-39



Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Raonhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 | Distrito Industrial | 35402-349 | Uberlândia/MG

Fone/Fax: (34) 3213-2433 | www.amvapmg.org.br | amvap@amvapmg.org.br

AMVAP - PATRIMÔNIO DEPRECIADO ATÉ 31/07/2019

GRUPO	VALOR	AQUISIÇÃO / DOAÇÃO	BAIXA TOTAL	DEPRECIÇÃO	TOTAL
TERRENDOS - 10701	R\$ 55.193,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.193,25
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - 10727	R\$ 222.686,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,22	R\$ 221.162,17
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS - 709	R\$ 23.047,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,75	R\$ 22.126,98
VEÍCULOS - 10647	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10638	R\$ 15.541,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 538,40	R\$ 15.003,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10633	R\$ 40.013,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,23	R\$ 39.443,16
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 1.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.052,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO (NÃO VINCULADO AO PATRIMÔNIO ALTERDATA)	R\$ 11.000,00	R\$ -			R\$ 11.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 368.534,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.553,60	R\$ 364.981,09

DEP. MOVEIS - 11903

DEP. IMOVEIS - 11904

UBERLÂNDIA, JULHO/2019


LAURENTINA PEREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR CRC MG 098579/O-8



Item	Vlr. Índice	Valor \$ (A)	Valor \$ (B)	Ben Principal Indebenes C = (B / A)	Depreciação até Último Balanço Indebenes \$ (D)	Depreciação até Último Balanço Indebenes E = (D / A)	Sid. Depreciar em Indebenes F = (E - D)	Valor Depreciado Indebenes G = (C x T. Depr)	Valor Depreciado \$ H = (G x Ind. Depr)	
000000637	Conta:490	0,8287	1618,20	Chapa 001645	Deacr: Ar condicionado Carrier Split	1329,62	1597,2210	10,0000	1329,62	11,48
000000638	Conta:490	0,8287	1200,00	Chapa 020580	Deacr: Ar condicionado Carrier Split	981,21	1184,5868	10,0000	981,21	10,00
000000656	Conta:470	0,8287	8483,07	Chapa 001	Deacr: Coletor para QSP FC 200	6071,42	5037,2694	10,0000	6071,42	54,07
000000675	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000680	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000681	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000682	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000683	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000684	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000685	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000686	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000687	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000688	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000689	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22

Item	Vlr. Índice	Valor \$ (A)	Valor \$ (B)	Ben Principal Indebenes C = (B / A)	Depreciação até Último Balanço Indebenes \$ (D)	Depreciação até Último Balanço Indebenes E = (D / A)	Sid. Depreciar em Indebenes F = (E - D)	Valor Depreciado Indebenes G = (C x T. Depr)	Valor Depreciado \$ H = (G x Ind. Depr)	
000000690	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000691	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000692	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000693	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000694	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000695	Conta:490	0,8287	12,90	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000696	Conta:490	0,8287	66,00	Chapa 001	Deacr: Aparelho de telefone sem fio	78,85	95,1505	10,0000	78,85	0,67
000000697	Conta:490	0,8287	99,00	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone sem fio	78,85	95,1505	10,0000	78,85	0,67
000000719	Conta:490	0,8287	32,50	Chapa 001645	Deacr: Aparelho de telefone Intelbras Plano	26,20	31,6186	10,0000	26,20	0,22
000000724	Conta:490	0,8287	10,00	Chapa 001645	Deacr: Trans. 10 metros	22,50	27,7914	10,0000	22,50	0,20
000000727	Conta:490	0,8287	1265,00	Chapa 001645	Deacr: Ar condicionado Springer maxiflex	324,19	395,1278	10,0000	324,19	2,85
000000729	Conta:490	0,8287	1490,00	Chapa 001645	Deacr: Camcorder BC	1066,23	1286,6296	10,0000	1066,23	9,34
000000731	Conta:470	0,8287	565,00	Chapa 001645	Deacr: Calculadora Gráfica com Rec. de	385,35	466,2578	10,0000	385,35	3,36
000000732	Conta:470	0,8287	565,00	Chapa 001645	Deacr: Calculadora Gráfica com Rec. de	385,35	466,2578	10,0000	385,35	3,36

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Bem	Vlr. Índice	Valor \$	Bem Principal	Depreciação no Último Balaço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado
(A)	(B)	(C) = (B x A)	(D)	(E) = (D x A)	(F) = (C - E)	(G) = (C x 2, Dep)
000000733	Conta 470 0,8287	589,20	Chapa 020626 Desc: Calculadora Grafica com Rec. de 681,7908	385,35	486,2978	Conta Deprec. 565 5,6816 4,71
000000734	Conta 470 0,8287	565,02	Chapa 020627 Desc: Calculadora Grafica com Rec. de 681,7908	385,34	456,2374	Conta Deprec. 565 5,6816 4,71
000000735	Conta 470 0,8287	5200,00	Chapa 001608 Desc: Mesa de som 7481,5577	4207,29	5077,2912	Conta Deprec. 565 82,3466 51,67
000000736	Conta 470 0,8287	10000,00	Chapa 001609 Desc: Mesa de som 12167,0930	6786,11	8188,8511	Conta Deprec. 565 120,2591 83,33
000000737	Conta 490 0,8287	7670,20	Chapa 100570 Desc: Central Pabx 9255,4614	2181,24	6253,1428	Conta Deprec. 565 77,1288 65,92
000000739	Conta 470 0,8287	7600,30	Chapa 020672 Desc: APARELHO COLETOR DE DADOS 1157,4442	1482,62	1786,3212	Conta Deprec. 565 28,1464 21,61
000000740	Conta 470 0,8287	1210,00	Chapa 020671 Desc: PRISM, ALVO E BASTÕES 1460,1183	685,99	827,7967	Conta Deprec. 540 12,1877 10,08
000000744	Conta 470 0,8287	362,00	Chapa 001682 Desc: Modulor de distancia eletrônico 418,0355	185,62	221,3727	Conta Deprec. 565 3,6503 3,03
000000745	Conta 470 0,8287	100,00	Chapa 001680 Desc: Estante de incêndio 120,6729	0,00	0,0000	Conta Deprec. 460 0,0000 0,00
000000746	Conta 470 0,8287	120,00	Chapa 100477 Desc: Instutor de incêndio 120,6709	0,00	0,0000	Conta Deprec. 460 0,0000 0,00
000000747	Conta 470 0,8287	100,00	Chapa 020678 Desc: Detector de incêndio 120,6709	0,00	0,0000	Conta Deprec. 460 0,0000 0,00
000000748	Conta 470 0,8287	100,00	Chapa 020679 Desc: Detector de incêndio 120,6709	0,00	0,0000	Conta Deprec. 460 0,0000 0,00
000000749	Conta 470 0,8287	100,00	Chapa 001678 Desc: Extintor de incêndio 120,6709	0,00	0,0000	Conta Deprec. 460 0,0000 0,00
000000750	Conta 470 0,8287	231,71	Chapa 00317 Desc: ASPIRADOR PÓ EASY CLEAN 282,0220	88,72	82,9392	Conta Deprec. 565 2,1502 1,72

Bem	Vlr. Índice	Valor \$	Bem Principal	Depreciação no Último Balaço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado
(A)	(B)	(C) = (B x A)	(D)	(E) = (D x A)	(F) = (C - E)	(G) = (C x 2, Dep)
000000788	Conta 470 0,8287	336,20	Chapa 100726 Desc: MICROONDAS LG MS2165 481,4770	76,30	92,8024	Conta Deprec. 565 4,6123 3,73
000000790	Conta 470 0,8287	2292,20	Chapa 020625 Desc: FROTEADOR PANASONIC PT LW310 2654,7605	262,78	317,0990	Conta Deprec. 565 22,1230 18,33
000000818	Conta 470 0,8287	2500,00	Chapa Desc: MICROFONE SEM FIO SHURE PG88 3495,4170	102,71	121,9184	Conta Deprec. 565 20,1621 16,17
Total por Grupo				Bens		Total
				Valor Total:	110.994,80	Valor Total
				Total Depreciação:	920,75	Total Depreciação:
				Total Depreciação Acumulada		88.869,04

Grupo: 00008 Mascas e acessórios

000000800	Conta 490 0,8287	51,20	Chapa 020127 Desc: Estante de madeira tabaco 62,3155	42,50	51,2856	Conta Deprec. 575 0,5028 0,42
000000803	Conta 490 0,8287	687,88	Chapa 020622 Desc: Longarina 3 lugares mix Marell 830,0712	224,22	648,5054	Conta Deprec. 575 6,9173 5,73
000000804	Conta 490 0,8287	687,88	Chapa 001618 Desc: Longarina 3 lugares mix Marell 830,0712	55,13	665,2024	Conta Deprec. 575 6,9173 5,73
000000806	Conta 490 0,8287	185,95	Chapa 100621 Desc: Cadern Foa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Conta Deprec. 475 1,8699 1,52
000000806	Conta 490 0,8287	145,32	Chapa 000612 Desc: Cadern Foa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Conta Deprec. 275 1,8699 1,55
000000807	Conta 490 0,8287	185,95	Chapa 020621 Desc: Cadern Foa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Conta Deprec. 575 1,8699 1,55
000000808	Conta 490 0,8287	185,95	Chapa 001624 Desc: Cadern Foa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Conta Deprec. 575 1,8699 1,55
000000809	Conta 490 0,8287	185,95	Chapa 001625 Desc: Cadern Foa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Conta Deprec. 575 1,8699 1,55

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Última Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado		
	\$ (A)	\$ (B)	Indicador C = (B / A)	\$ (D) E = (D / A)	em Indicadores F = (E - C)	Indicadores G = (C x T. Dep)	H = (G x Ind. Dep)	
000000510	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020626 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000511	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020627 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000512	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020628 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000513	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020629 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000514	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020630 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000515	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020631 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000516	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020632 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000517	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020633 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000518	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020634 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000519	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020635 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000520	Conta-490 0,8287	185,95	Chapa-020636 Descr.: Cadeira Fixa em Polipropileno Link 224,3876	149,84	180,8187	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 1,8699	1,55
000000521	Conta-490 0,8287	782,42	Chapa-020521 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 941,7921	932,45	758,8824	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 7,8475	8,30
000000522	Conta-490 0,8287	1.125,12	Chapa-020528 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 1396,3075	932,45	1.125,1525	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 11,8359	9,64
000000523	Conta-490 0,8287	1.125,12	Chapa-020529 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 1396,3075	932,45	1.125,1923	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 11,8359	9,64

Relatório de Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Última Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado		
	\$ (A)	\$ (B)	Indicador C = (B / A)	\$ (D) E = (D / A)	em Indicadores F = (E - C)	Indicadores G = (C x T. Dep)	H = (G x Ind. Dep)	
000000524	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020538 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000525	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020539 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000526	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020545 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000527	Conta-490 0,8287	1026,46	Chapa-020513 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 1207,2244	805,30	972,8314	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 10,0605	8,24
000000528	Conta-490 0,8287	681,51	Chapa-020614 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 824,8059	550,80	654,6575	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,8754	5,70
000000529	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020572 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000530	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020575 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000531	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020592 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000532	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020546 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000533	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020548 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000534	Conta-490 0,8287	630,77	Chapa-020558 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 826,5586	536,64	671,7093	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,5463	5,96
000000535	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020538 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000536	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020590 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20
000000537	Conta-490 0,8287	625,76	Chapa-020597 Descr.: Armário de madeira Alto Marell 752,6970	502,65	606,5511	Tot. Dep. (%) 81,42 Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575 6,2725	5,20

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp]

Bem	Mt. Índice	Valor	Bem Principal	Depreciação até Último	Balanco	Sld. Depreciar	Valor Depreciado	
							Indicadores	Indicadores
	§	§	C = (B / A)	D	E = (D x A)	F = (C - E)		
	(A)	(B)		(D)				
000000518	Conta:490 0,8287	312,84	Chapa:000509 Desc: Amônia de medicina Baixo Marell	422,13	509,3608	Tx. Depr (%) 81,43 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	4,37
000000519	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000521 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000540	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000525 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000541	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000529 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000542	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000531 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000543	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000532 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000544	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000533 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000545	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000534 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000546	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000537 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000547	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000538 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000548	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000539 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000549	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000597 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000659	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000598 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000658	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000541 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53

Bem	Mt. Índice	Valor	Bem Principal	Depreciação até Último	Balanco	Sld. Depreciar	Valor Depreciado	
							Indicadores	Indicadores
	§	§	C = (B / A)	D	E = (D x A)	F = (C - E)		
	(A)	(B)		(D)				
000000652	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000546 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000653	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000517 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000654	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000512 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000655	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000543 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000656	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000544 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000657	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000588 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000658	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000589 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000659	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000552 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000660	Conta:490 0,8287	183,14	Chapa:000522 Desc: Cadeira Fixa Estofada Marell	147,58	178,0830	Tx. Depr (%) 81,41 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	1,53
000000661	Conta:490 0,8287	242,47	Chapa:000610 Desc: Cadeira Fixa com braços Marell	275,97	333,0156	Tx. Depr (%) 81,42 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	2,85
000000662	Conta:490 0,8287	242,47	Chapa:000612 Desc: Cadeira Fixa com braços Marell	275,97	333,0156	Tx. Depr (%) 81,42 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	2,85
000000663	Conta:490 0,8287	242,47	Chapa:000614 Desc: Cadeira Fixa com braços Marell	275,97	333,0156	Tx. Depr (%) 81,42 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	2,85
000000664	Conta:490 0,8287	242,47	Chapa:000615 Desc: Cadeira Fixa com braços Marell	275,97	333,0156	Tx. Depr (%) 81,42 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	2,85
000000665	Conta:490 0,8287	242,47	Chapa:000626 Desc: Cadeira Fixa com braços Marell	275,97	333,0156	Tx. Depr (%) 81,42 Tx. Depr (%) 10,0000	Conta Depr.: 575	2,85

Relatório da Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Fim de: 08:45 26/08/2019

Página: 11

Item	Mr. Índice	Valor \$ (A)	Valor \$ (B)	Item Principal Inicializado C = (B/A)	Depreciação até Último Balanço Inicializado D = (D/A)	Saldo Depreciar em Inicializados F = (C - E)	Valor Depreciado Inicializados G = (C x T. Depr)	Valor Depreciado H = (G x Ind. Depr)
000000566	Conta:490 0,8287	342,47	417,2917	Deser: Cadeira Fixa com braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	75,2461	Costa Depr. 475	
000000567	Conta:490 0,8287	342,47	417,2917	Deser: Cadeira Fixa com braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	80,2461	Costa Depr. 275	2,85
000000568	Conta:490 0,8287	342,47	417,2917	Deser: Cadeira Fixa com braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	80,2461	Costa Depr. 275	2,85
000000569	Conta:490 0,8287	405,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 575	2,85
000000570	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória com braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000571	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000572	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000573	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000574	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000575	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000576	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000577	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000578	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000579	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41

Relatório da Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Fim de: 08:45 26/08/2019

Página: 12

Item	Mr. Índice	Valor \$ (A)	Valor \$ (B)	Item Principal Inicializado C = (B/A)	Depreciação até Último Balanço Inicializado D = (D/A)	Saldo Depreciar em Inicializados F = (C - E)	Valor Depreciado Inicializados G = (C x T. Depr)	Valor Depreciado H = (G x Ind. Depr)
000000580	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000581	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000582	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000583	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000584	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000585	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000586	Conta:490 0,8287	408,86	493,3752	Deser: Cadeira Giratória sem braços Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	95,7921	Costa Depr. 275	2,41
000000587	Conta:490 0,8287	251,18	371,1476	Deser: Cadeira Giratória infantil com braços	Tot. Depr. (%) 81,42	60,2461	Costa Depr. 275	2,41
000000588	Conta:490 0,8287	1241,46	1860,0241	Deser: Cadeira Giratória presidente com	Tot. Depr. (%) 81,42	301,2461	Costa Depr. 275	4,65
000000589	Conta:490 0,8287	926,82	1118,4025	Deser: Mesa para esculptura península	Tot. Depr. (%) 81,42	217,1576	Costa Depr. 275	12,85
000000590	Conta:490 0,8287	1287,89	1312,7620	Deser: Mesa para esculptura península	Tot. Depr. (%) 81,42	1257,8699	Costa Depr. 275	7,72
000000591	Conta:490 0,8287	502,17	1058,2569	Deser: Mesa para esculptura em L Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	211,2849	Costa Depr. 275	9,07
000000592	Conta:490 0,8287	502,17	1058,2569	Deser: Mesa para esculptura em L Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	211,2849	Costa Depr. 275	7,52
000000593	Conta:490 0,8287	502,17	1058,2569	Deser: Mesa para esculptura em L Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	211,2849	Costa Depr. 275	7,52
000000594	Conta:490 0,8287	502,17	1058,2569	Deser: Mesa para esculptura em L Marelli	Tot. Depr. (%) 81,42	211,2849	Costa Depr. 275	7,52

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp]

Item	Mr. Índice	Valor	Ben. Principal	Depreciação até Último	Saldo Depreciar	Valor Depreciado		
	\$	\$	Indicadores	\$	em Indicadores	\$		
	(A)	(B)	C = (B / A)	(D)	E = (D * A)	F = (C - E)	G = (C * T. Depr)	H = (G x Ind. Depr)
000000595	Conta 490	902,17	Chapa 000611 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000596	Conta 490	902,17	Chapa 000612 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000597	Conta 490	902,17	Chapa 000613 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000598	Conta 490	902,17	Chapa 000614 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000599	Conta 490	902,17	Chapa 000615 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000001000	Conta 490	902,17	Chapa 000594 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000601	Conta 490	902,17	Chapa 000541 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000602	Conta 490	902,17	Chapa 000542 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000603	Conta 490	902,17	Chapa 000550 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000604	Conta 490	902,17	Chapa 000560 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000605	Conta 490	902,17	Chapa 000561 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000606	Conta 490	902,17	Chapa 000581 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000607	Conta 490	902,17	Chapa 000585 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000608	Conta 490	902,17	Chapa 000590 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518

Item	Mr. Índice	Valor	Ben. Principal	Depreciação até Último	Saldo Depreciar	Valor Depreciado		
	\$	\$	Indicadores	\$	em Indicadores	\$		
	(A)	(B)	C = (B / A)	(D)	E = (D * A)	F = (C - E)	G = (C * T. Depr)	H = (G x Ind. Depr)
000000609	Conta 490	902,17	Chapa 000554 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	726,99	877,2720	175,182	10,0000	1,7518
000000610	Conta 490	105,49	Chapa 000522 Descr.: Mesa para escritório na Marell	246,18	297,0624	191,572	10,0000	1,9157
000000611	Conta 490	105,49	Chapa 000524 Descr.: Mesa para escritório na Marell	246,18	297,0624	191,572	10,0000	1,9157
000000612	Conta 490	302,49	Chapa 000226 Descr.: Mesa para escritório na Marell	246,18	297,0624	191,572	10,0000	1,9157
000000613	Conta 490	462,13	Chapa 000317 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	288,92	468,8304	180,910	10,0000	1,8091
000000614	Conta 490	430,95	Chapa 000593 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	163,39	438,2064	274,817	10,0000	2,7482
000000615	Conta 490	420,95	Chapa 000583 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	168,29	438,2064	261,917	10,0000	2,6192
000000616	Conta 490	481,12	Chapa 000501 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	388,52	468,8304	180,910	10,0000	1,8091
000000617	Conta 490	450,55	Chapa 000537 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	163,39	438,2064	274,817	10,0000	2,7482
000000618	Conta 490	450,95	Chapa 000538 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	163,39	438,2064	274,817	10,0000	2,7482
000000619	Conta 490	420,95	Chapa 000535 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	163,39	438,2064	274,817	10,0000	2,7482
000000620	Conta 490	450,95	Chapa 000560 Descr.: Mesa redonda reunião Marell	163,39	438,2064	274,817	10,0000	2,7482
000000718	Conta 090	780,30	Itens 000671 Descr.: Purificador de Água	218,70	621,9204	161,380	10,0000	1,6138
000000751	Conta 490	1374,11	Chapa 000645 Descr.: Mesa para escritório em L. Marell	143,16	895,1946	488,916	10,0000	4,8892

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bem	Vlr. Índice	Valor \$	Bem Principal	Depreciação até Último Balanço	Sld. Depreciar	Valor Depreciado	
	(A)	(B)	Indicadores	\$	em Indicadores	\$	
			C = (B / A)	(D)	F = (C * E)	G = (C x 1. Dep)	H = (G x Ind. Dep)
000000752	Conta 490	281,54	Conta 007687	Depr.: Cadeira fixa estofada Marell	Tot. Dep. (%) 48,17	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		247,4399	134,31	164,4810	187,8768	2,8923 2,40
000000753	Conta 490	644,60	Chapa 000886	Depr.: Cadeira Goreira Marell	Tot. Dep. (%) 48,17	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		771,8448	325,14	348,2195	409,6273	6,4820 5,72
000000750	Conta 490	225,00	Chapa 000695	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000761	Conta 490	225,00	Chapa 000697	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000762	Conta 490	225,00	Chapa 000698	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000763	Conta 490	225,00	Chapa 000699	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000764	Conta 490	225,00	Chapa 000700	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000765	Conta 490	225,00	Chapa 000701	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000766	Conta 490	225,00	Chapa 000702	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000767	Conta 490	225,00	Chapa 000703	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000768	Conta 490	225,00	Chapa 000704	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000769	Conta 490	225,00	Chapa 000705	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000770	Conta 490	225,00	Chapa 000706	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000771	Conta 490	225,00	Chapa 000707	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88

Bem	Vlr. Índice	Valor \$	Bem Principal	Depreciação até Último Balanço	Sld. Depreciar	Valor Depreciado	
	(A)	(B)	Indicadores	\$	em Indicadores	\$	
			C = (B / A)	(D)	F = (C * E)	G = (C x 1. Dep)	H = (G x Ind. Dep)
000000772	Conta 490	225,00	Chapa 000708	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000773	Conta 490	225,00	Chapa 000709	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000774	Conta 490	225,00	Chapa 000710	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000775	Conta 490	225,00	Chapa 000711	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000776	Conta 490	225,00	Chapa 000712	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000777	Conta 490	225,00	Chapa 000713	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000778	Conta 490	225,00	Chapa 000714	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000779	Conta 490	225,00	Chapa 000715	Depr.: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot. Dep. (%) 42,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		271,5096	94,69	114,2610	137,2486	2,2626 1,88
000000780	Conta 490	213,00	Chapa 000721	Depr.: POLTRONA SOMOPAR SARBINA	Tot. Dep. (%) 33,61	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		278,9466	52,51	60,9692	218,9874	2,1110 1,93
000000781	Conta 490	213,00	Chapa 000722	Depr.: POLTRONA SOMOPAR SARBINA	Tot. Dep. (%) 33,61	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 375
	0,8287		278,9466	52,51	60,9692	218,9874	2,1110 1,93
Total por Grupo					Bens	Total	
					Valor Total	64.372,38	Valor Total
					Total Depreciados	258,40	Total Depreciado
					Total Depreciação Acumulada:		49.626,50

Grupo: 00615 Equipamentos de informática

000000036	Conta 470	500,00	Chapa 001	Depr.: Impressora HP LaserJet 1022	Tot. Dep. (%) 95,83	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 565
	0,8287		603,3467	475,00	473,1930	30,1627	5,0380 4,17

Handwritten signature and date:
 26/08/2019
 Chante

Relatório da Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8257

Imissão: 08/45

26/08/2019

Página: 17

Item	Vlr. Índice	Valor \$	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	Sd. Depreciar	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	Indicadores	Indicadores	em Indicadores	Indicadores	\$
			C = (B / A)	D	F = (C - D)	G = (C x 1. Deprec)	H = (G x Ind. Deprec)
000000194	Conta 470	148,00	Chapa:000498 Descr: Estabilizador de tensão Brn, modelo	Tot. Deprec.(%) 92,71	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		174,5516	126,00	164,0998	1,4882	1,23
000000199	Conta 470	120,00	Chapa:001495 Descr: Estabilizador de tensão ltra, modelo	Tot. Deprec.(%) 91,35	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		120,6729	92,50	111,6216	1,0056	0,83
000000198	Conta 470	148,00	Chapa:000494 Descr: Estabilizador de tensão Protector	Tot. Deprec.(%) 91,34	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		174,5930	116,50	165,2011	1,4883	1,22
000000203	Conta 470	100,00	Chapa:000496 Descr: Estabilizador de tensão Brn, modelo	Tot. Deprec.(%) 91,31	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		122,4709	92,50	111,6216	1,0056	0,83
000000206	Conta 470	100,00	Chapa:000500 Descr: Estabilizador de tensão Sns.	Tot. Deprec.(%) 90,31	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		109,6706	92,50	111,6216	1,0056	0,83
000000262	Conta 490	310,00	Chapa:003502 Descr: Gravador digital Sony xcd bx 700	Tot. Deprec.(%) 92,15	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		422,3483	319,61	185,6794	3,5196	2,92
000000366	Conta 470	645,20	Chapa:000460 Descr: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Deprec.(%) 91,84	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		826,5939	637,12	768,8231	6,8883	5,71
000000567	Conta 470	689,02	Chapa:000454 Descr: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Deprec.(%) 91,84	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 265	
	0,8287		826,5939	637,12	768,8231	6,8883	5,72
000000368	Conta 470	689,02	Chapa:000460 Descr: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Deprec.(%) 90,84	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 265	
	0,8287		826,5939	637,12	768,8231	6,8883	5,71
000000170	Conta 490	1140,00	Chapa:003504 Descr: Printer HP designjet 110c 77962	Tot. Deprec.(%) 92,04	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		1378,9675	280,99	2428,0208	21,2796	26,17
000000373	Conta 470	742,20	Chapa:000467 Descr: Scanner HP 6400	Tot. Deprec.(%) 91,66	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		892,9649	686,89	828,8754	7,4414	6,17
000000600	Conta 470	1899,05	Chapa:000454 Descr: Máquina fotográfica digital Sony.	Tot. Deprec.(%) 85,81	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 265	
	0,8287		2291,6013	1614,19	1947,8634	19,0967	15,83
000000501	Conta 470	1970,00	Chapa:000468 Descr: Projetor Epson xR 1 impresso preto	Tot. Deprec.(%) 95,66	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		2377,2172	1828,60	2206,5891	19,8121	16,42
000000436	Conta 490	494,20	Chapa:000448 Descr: Máquina fotográfica digital Sony	Tot. Deprec.(%) 77,91	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 575	
	0,8287		556,2351	380,91	429,6760	4,9686	4,12

Relatório da Depreciação/Amortização 31/07/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Imissão: 08/45

26/08/2019

Página: 18

Item	Vlr. Índice	Valor \$	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	Sd. Depreciar	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	Indicadores	Indicadores	em Indicadores	Indicadores	\$
			C = (B / A)	D	F = (C - D)	G = (C x 1. Deprec)	H = (G x Ind. Deprec)
000000657	Conta 470	192,00	Chapa:000494 Descr: Estabilizador de tensão Protector	Tot. Deprec.(%) 93,31	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		120,6704	92,50	111,6216	1,0056	0,83
000000750	Conta 470	2275,00	Chapa:000684 Descr: Microcomputador completo LG	Tot. Deprec.(%) 97,28	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		2205,9218	1585,93	2194,0261	41,7520	34,38
000000154	Conta 470	2420,00	Chapa:002690 Descr: MONITOR LG - CPU POSITIVO	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		4286,4924	1739,65	2099,2215	38,2125	31,67
000000755	Conta 470	3802,20	Chapa:000691 Descr: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		4585,4954	1739,63	2099,2233	38,2125	31,67
000000756	Conta 470	3800,00	Chapa:000692 Descr: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 265	
	0,8287		4585,4954	1739,63	2099,2233	38,2125	31,67
000000757	Conta 470	3800,00	Chapa:000693 Descr: MONITOR LG - CPU POSITIVO	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		4585,4954	1739,65	2099,2215	38,2125	31,67
000000758	Conta 470	320,00	Chapa:002694 Descr: IMPRESSORA LASERSAMSUNG	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		422,3483	160,21	199,3499	3,5196	2,92
000000759	Conta 470	320,00	Chapa:000695 Descr: IMPRESSORA LASERSAMSUNG	Tot. Deprec.(%) 46,61	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		422,3483	160,21	199,3499	3,5196	2,92
000000781	Conta 480	460,00	Chapa:000682 Descr: DESKTOP HP 402 GE. 15 WIND/IN	Tot. Deprec.(%) 28,44	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 570	
	0,8287		4879,1056	1115,49	1346,0715	40,6259	33,67
000000782	Conta 480	420,00	Chapa:000683 Descr: DESKTOP HP 402 GE. 15 WIND/IN	Tot. Deprec.(%) 28,44	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 570	
	0,8287		4879,1226	1115,49	1346,0715	40,6259	33,67
000000783	Conta 480	450,00	Chapa:000718 Descr: MONITOR AOC 18,5 6906 WNL	Tot. Deprec.(%) 28,44	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 570	
	0,8287		501,0193	124,25	149,9148	4,5252	3,75
000000784	Conta 480	450,00	Chapa:000719 Descr: MONITOR AOC 18,5 6906 WNL	Tot. Deprec.(%) 28,44	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 570	
	0,8287		543,2192	124,25	149,9048	4,5252	3,75
000000785	Conta 480	3420,00	Chapa:000770 Descr: NOTEBOOK ACER 15 ES-574-9025	Tot. Deprec.(%) 28,44	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 570	
	0,8287		4120,2023	1082,16	1208,0896	29,4192	23,67
000000789	Conta 470	2723,92	Chapa:000720 Descr: MICROCOMPUTADOR DELL	Tot. Deprec.(%) 20,73	Tx. Deprec.(%) 10,0000	Conta Deprec.: 565	
	0,8287		4493,7251	740,79	895,9131	37,4477	31,23

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	SM. Depreciar	Valor Depreciado		
(A)	(B)	(C)	(D) = (B / A)	(E) = (D / A)	(F) = (C - E)	(G) = (E x T. Dep.)		
000000191	Conta 470	5120,00	Grupo 000715 Deser: DESKTOP LENOVO V520S 15 SFF	526,22	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 565	
000000192	Conta 470	5120,00	Grupo 000716 Deser: DESKTOP LENOVO V520S 15 SFF	526,22	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 565	
000000193	Conta 470	5120,00	Grupo 000727 Deser: DESKTOP LENOVO V520S 15 SFF	526,22	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 570	
000000194	Conta 480	380,00	Grupo 000751 Deser: MONITOR LENOVO LCD 19,5	59,61	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 570	
000000195	Conta 480	380,00	Grupo 000710 Deser: MONITOR LENOVO LCD 19,5	59,61	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 570	
000000196	Conta 480	380,00	Grupo 000716 Deser: MONITOR LENOVO LCD 19,5	59,61	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 570	
000000197	Conta 450	175,00	Grupo 000726 Deser: ESTABILIZADOR SMS	17,99	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 270	
000000198	Conta 480	175,00	Grupo 000727 Deser: ESTABILIZADOR SMS	17,99	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 270	
000000199	Conta 480	175,00	Grupo 000728 Deser: ESTABILIZADOR SMS	17,99	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 270	
000000200	Conta 480	175,00	Grupo 000729 Deser: ESTABILIZADOR SMS	17,99	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 270	
000000201	Conta 480	175,00	Grupo 000730 Deser: ESTABILIZADOR SMS	17,99	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 270	
000000202	Conta 480	2052,00	Grupo 000733 Deser: D-LINK SHARECENTER 2 BAY	198,26	Tot. Dep. (%) 11,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Costa Dep.: 470	
Total							15,4079	16,08

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	SM. Depreciar	Valor Depreciado
(A)	(B)	(C)	(D) = (B / A)	(E) = (D / A)	(F) = (C - E)	(G) = (E x T. Dep.)
Total por Grupo						
		Item		Total		
		Valor Total	56.348,10	Valor Total	56.348,10	
		Total Depreciado	578,25	Total Depreciado	570,22	
		Total Depreciação Acumulada:		20.907,02		
		Item		Total		
		Total Geral	754.374,86	Total Geral	754.374,86	
		Total Geral Depreciado	3.551,80	Total Geral Depreciado	3.551,80	
		Total Depreciação Acumulada:		401.204,84		

[Handwritten signature]