



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

1 / 6
06/11/2019

EXERCÍCIO: 2019

PLANO Nº 1326

Período: Outubro a Outubro

Órgão	10 AMVAP	Unidade	20 DIRETORIA	Sub-Unidade	Determinação 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
04					ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00	
04					122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00	
04					122.7001 MANUTENÇÃO DA TERRITÓRIA	0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00	
04					122.7001.2.001 MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00	
					3 3.91.14.0		0,00	17.528,21	0,00	17.528,21	0,00	0,00		
					3 3.91.15.0		0,00	24.230,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
					3 3.91.14.4		0,00	66.979,91	0,00	66.979,91	0,00	0,00		
					Sub-Total:		0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00
					Total:		0,00	114.938,12	0,00	84.938,12	0,00	84.938,12	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

2 / 6
06/11/2019

EXERCÍCIO: 2019

PLANO Nº 1326

Período: Outubro a Outubro

Órgão	10 AMVAP	Unidade	20 SECRETARIA EXECUTIVA	Sub-Unidade	Determinação 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
04					ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.217.422,28	64.522,20	807.186,20	66.198,26	812.867,81	64.216,26	217.045,24	
04					173 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.217.422,28	64.522,20	807.186,20	66.198,26	812.867,81	64.216,26	217.045,24	
04					173.7009 GESTÃO DA AMVAP	0,00	1.217.422,28	64.522,20	807.186,20	66.198,26	812.867,81	64.216,26	217.045,24	
04					122.7002.2.001.2 MANUTENÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	216.123,28	14.945,88	155.957,76	15.600,88	169.922,76	15.625,88	51.204,62	
					3 3.91.14.0		0,00	153.733,96	11.379,45	126.008,44	11.279,42	126.008,44	11.379,42	27.353,51
					3 3.91.12.0		0,00	12.268,26	910,30	8.785,70	910,30	8.785,70	0,00	3.482,56
					3 3.91.12.0		0,00	45.122,00	2.960,13	25.622,62	2.960,13	25.622,62	0,00	19.500,00
					3 3.91.14.0		0,00	1.533,17	115,75	1.044,01	115,75	1.044,01	0,00	488,16
					3 3.91.14.0		0,00	1.444,49	0,00	1.444,49	0,00	1.444,49	0,00	0,00
					3 3.91.46		0,00	2.115,16	200,22	1.817,54	200,22	1.817,54	0,00	307,62
04					122.7002.2.001.2 MANUTENÇÃO DE OBRAS DA AMVAP	0,00	219.389,22	12.655,25	193.181,31	14.218,21	187.927,29	14.446,86	29.667,80	
					3 3.91.14.0		0,00	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00	0,00
					3 3.91.14.0		0,00	165.531	162,69	165.166,11	2.080,62	167.146,73	1.918,93	0,00
					3 3.91.14.0		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
					3 3.91.12.0		0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00
					3 3.91.12.0		0,00	1.543,57	188,33	1.242,37	188,33	1.242,37	0,00	0,00
					3 3.91.14.0		0,00	241,31	2.510,31	19.858,70	2.234,70	17.388,48	2.234,70	6.822,70
					3 3.91.20.0		0,00	2.252,82	0,00	1.723,28	247,52	1.473,28	252,52	318,80
					3 3.91.20.0		2.622,00	11.740,00	971,15	8.155,00	611,00	8.435,70	1.088,99	1.545,21
					3 3.91.14.0		0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
					3 3.91.20.0		0,00	4.670,00	112,29	4.224,87	112,29	4.112,58	101,29	1.625,25
					3 3.91.14.0		0,00	60.729,81	0,00	60.279,81	0,00	60.279,81	0,00	0,00
					3 3.91.14.0		0,00	4.206,41	375,41	4.735,47	375,41	4.206,41	0,00	0,00
					3 3.91.14.0		2.258,00	25.622,13	2.377,82	24.744,00	1.937,72	24.633,49	499,52	1.996,14
					3 3.91.40.0		0,00	11.729,75	2.511,26	11.263,89	1.827,96	10.268,93	1.007,96	4.010,82
					3 3.91.41.0		0,00	11.055,01	1.173,00	11.434,19	1.410,00	11.424,19	1.110,00	3.294,81
					3 3.91.47		0,00	7.204,52	0,00	7.204,52	0,00	7.204,52	0,00	0,00
					4 4.30.22.0		1.225,00	5.175,00	1.225,00	733,00	733,00	14.675,00	147,00	497,00
04					122.7002.2.001.7 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	0,00	212.846,79	15.941,66	116.990,77	15.991,66	146.989,11	15.950,66	51.226,62	
					3 3.91.11.0		0,00	133.290,45	10.945,70	109.867,84	10.918,20	109.867,84	10.918,20	32.522,75
					3 3.91.11.0		0,00	10.611,27	733,24	7.081,67	734,74	7.206,67	734,74	2.930,00



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

3 / 6
06/11/2019

EXERCÍCIO: 2019

PLANO 4120

Período: Outubro e Outubro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Datação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	30		AMVAP									
			SECRETARIA EXECUTIVA									
			23	09/1	39.293,20	2.250,45	50.715,59	2.226,00	20.745,59	-3.256,95	18.504,00	
			80	09/1	1.335,51	92,49	9,266	92,49	92,49	-92,49	923,51	
			30	09/1	18.020,40	1.858,24	16.192,99	1.858,24	16.332,99	-1.898,71	1.337,20	
			04.122.7007.2.0010	09/1	158.395,51	7.338,30	120.975,61	7.338,30	157.075,61	-1.268,30	40.919,00	
			32	09/1	122.072,00	5.255,00	106.355,22	5.255,00	106.084,11	-5.211,80	22.031,21	
			38	09/1	11.566,21	422,40	26.207,99	17,00	26.063,14	-420,40	2.702,27	
			34	09/1	21.912,44	1.711,90	18.742,21	1.341,00	18.702,51	-1.240,65	12.170,28	
			35	09/1	1.420,78	92,49	754,10	92,49	726,19	-92,49	662,59	
			71	09/1	2.118,16	391,51	1.812,64	302,42	1.812,64	-310,22	208,82	
			04.122.7002.2.0012	09/1	24.575,62	2.036,63	28.259,80	2.036,63	28.259,80	-3.047,50	167,87	
			36	09/1	1.002,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			38	09/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35	09/1	5.350,00	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	0,00	
			37	09/1	4.540,67	816,57	4.080,80	816,57	4.780,80	712,50	162,87	
			40	09/1	17,33	2.226,02	17.219,00	2.226,02	17.219,00	-2.251,00	0,00	
			04.122.9023.2.0001	09/1	24.21,61	3.204,54	15.040,30	3.602,57	44.894,95	1.390,79	9.229,60	
			41	09/1	22.020,00	2.202,94	12.767,78	2.202,94	27.325,45	-1.638,45	8.844,57	
			42	09/1	8.197,61	1.001,60	8.275,52	1.400,63	8.189,50	157,02	278,00	
			43	09/1	4.041,29	0,00	2.271,29	0,00	4.241,39	0,11	0,00	
			44	09/1	2.291,01	202,00	5.275,00	202,00	2.223,00	-20,00	3.050,00	
			45	09/1	521,72	315,38	223,20	315,38	419,58	106,12	104,12	
			04.122.7002.2.0022	09/1	22.085,24	2.810,97	24.202,77	2.810,97	22.262,72	-2.006,97	8.470,97	
			46	09/1	22.085,24	2.810,97	24.202,77	2.810,97	22.262,72	-2.006,97	8.470,97	
			04.122.2007.2.0015	09/1	62.074,41	7.573,80	63.752,82	7.573,80	65.755,81	3.122,40	22.121,71	
			40	09/1	4.294,43	92,80	2.047,20	2.047,20	2.047,20	0,00	1.247,20	
			49	09/1	5.289,00	2.234,00	14.751,00	2.234,00	22.226,12	-2.594,00	16.119,07	
			60	09/1	2.700,98	433,00	4.242,60	433,00	4.242,60	-420,00	4.424,40	
			Sub Unidade		7.030,76	1.819.433,85	64.522,20	807.186,30	66.433,26	162.387,81	-59.392,20	217.045,53
			Unidade		7.030,76	1.819.433,85	64.522,20	807.186,30	66.433,26	162.387,81	-59.392,20	217.045,53



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS AMVAP
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

4 / 6
06/11/2019

EXERCÍCIO: 2019

PLANO 4220

Período: Outubro e Outubro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Datação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	30		AMVAP									
			ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E JURÍDICA									
			24	09/1	2.100,29	22.195,24	2.173.91,84	22.098,22	212.290,84	-22.098,22	35.716,35	
			04.122	09/1	2.100,29	22.195,22	2.173.91,84	22.098,22	212.290,84	-22.098,22	35.716,35	
			04.122.3308	09/1	2.100,29	22.195,22	2.173.91,84	22.098,22	212.290,84	-22.098,22	35.716,35	
			04.122.3308.2.0013	09/1	2.100,29	22.195,22	2.173.91,84	22.098,22	212.290,84	-22.098,22	35.716,35	
			51	09/1	2.100,29	0,00	2.173,27	0,00	2.173,27	0,00	0,00	
			52	09/1	2.100,29	0,00	2.173,27	0,00	2.173,27	0,00	0,00	
			04.122.3308.2.0022	09/1	307.877,56	22.095,22	2.171.648,57	22.098,22	211.117,57	-22.098,22	35.716,35	
			52	09/1	307.877,56	15.728,42	1.24.096,17	14.728,42	154.186,19	-15.728,42	8.220,02	
			53	09/1	17.410,50	1.258,35	12.406,63	1.258,35	12.406,63	1.258,35	5.003,87	
			54	09/1	64.229,22	4.000,73	37.678,61	1.010,73	37.678,61	-4.010,73	25.567,88	
			55	09/1	5.777,00	151,25	1.476,04	157,28	1.476,04	-157,28	300,02	
			72	09/1	6.294,48	901,51	5.451,92	301,50	5.451,92	-901,51	400,50	
			Sub Unidade		0,00	310.047,75	22.056,25	213.330,84	22.056,25	213.330,84	-22.056,25	35.716,35
			Unidade		0,00	310.047,75	22.056,25	213.330,84	22.056,25	213.330,84	-22.056,25	35.716,35



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

Período :Outubro à Outubro

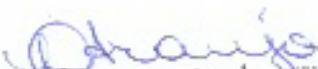
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	2.327.131,01	155.029,86	-2.172.101,15
RECEITA PATRIMONIAL	18.411,09	1.326,66	-17.084,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.308.719,92	153.173,20	-2.155.546,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	530,00	530,00
SUB-TOTAL DÉFICIT TOTAL	2.327.131,01	155.029,86	-2.172.101,15

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	2.327.131,01	8.308,66	-2.318.822,35
Especiais	2.327.131,01	8.308,66	-2.318.822,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT TOTAL	2.327.131,01	8.308,66	-2.318.822,35


Ualisson Cayetano Silva
Presidente da AMVAP


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Lauretânia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.189
Dist. Industrial - Cep 38802-349
Uberlândia - MG



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

1/1
 06/11/2019

EXERCÍCIO: 2019

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/10/2019 À 31/10/2019

FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR
1 AMVAP							
00019	10.20.000.04.122.7002.2.0014.3.3.00.39.60.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/10/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP. 24 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	24	Redução	4.000,00
00038	10.20.000.04.122.7002.2.0019.3.3.00.55.99.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/10/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP. 24 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	24	Suplementação	4.000,00
Redução:							4.000,00
Suplementação:							4.000,00
00021	10.20.000.04.122.7002.2.0014.3.3.00.39.99.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP. 27 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	27	Redução	2.800,00
00057	10.40.000.15.451.5002.2.0013.3.3.00.39.48.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29/10/2019	ESTIMA A RECEITA E FICA A DESPESA DA AMVAP. 27 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019	27	Suplementação	2.800,00
Redução:							2.800,00
Suplementação:							2.800,00
T. Adm. Redução:					6.800,00	T. Adm. Suplementação:	6.800,00

Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP

Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva

Lauracarina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/0-B
 CPF: 060.856.375-59
 Av. Antônio Francisco F. de Rezende, 3.108
 Dist. Industrial - Cap. 38902-349
 Uberlândia - MG

Total Redução: 6.800,00 Total Suplementação: 6.800,00

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2019

1/1

06/11/2019

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13


EXERCÍCIO DE 2019

Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	155.029,86	Despesa Orçamentária	8.308,66
RECEITAS CORRENTES	155.029,86	AMVAP	8.308,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.336,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.173,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-117.385,97	Despesa Extra-Orçamentária	19.447,29
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-136.876,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.447,29
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-136.876,04	VALORES RESTITUÍVEIS	19.447,29
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-136.876,04	VALORES RESTITUÍVEIS	22,31
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-136.876,04	TRIBUTOS LII 10.833/03	22,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.490,07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.424,98
VALORES RESTITUÍVEIS	19.490,07	IRRF RETENÇÃO	9.191,21
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.490,07	INSS	6.612,42
IRRF RETENÇÃO	9.191,21	PLANO DE SAÚDE	1.015,26
INSS	6.822,51	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.536,38
PLANO DE SAÚDE	919,72	VALE TRANSPORTE	69,71
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.695,11		
VALE TRANSPORTE	200,81		
ADIANTAMENTO DE SALARIO	660,71		
SALDO EM SETEMBRO DE 2019	377.519,81	SALDO PARA NOVEMBRO DE 2019	387.407,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	377.519,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	387.407,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	377.519,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	387.407,75
CEF 0161.003.00004010-0	72.522,83	CEF 0161.003.00004010-0	72.810,05
CTA CAIXA	407,78	CTA CAIXA	546,91
APLICAÇÃO 4221-8 - AGENCIA 2591-7	304.589,20	RE RFB DE PLUS AGIL - C/C 4221-8	314.050,79
TOTAL	415.163,70	TOTAL	415.163,70


Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


Ualisson Carvalho Silva
 Presidente da AMVAP


Laureciana Pereira de Azeiteiro
 Contador - CRC-MG 090579/0-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Resende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2019

1/1

06/11/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/10/2019				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	377.519,81	579.441,21	569.553,27	387.407,75
1 1 CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	377.519,81	579.441,21	569.553,27	387.407,75
710 CTA CAIXA	407,78	530,00	390,87	546,91
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	407,78	530,00	390,87	546,91
1 1 2 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377.112,03	578.911,21	569.162,40	386.860,84
672 CPF 0161.003 00004010-0	73.522,83	287,22	0,00	72.810,05
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	73.522,83	287,22	0,00	72.810,05
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	208.751,05	208.751,05	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	208.751,05	208.751,05	0,00
715 APLICAÇÃO 4221-8 - AGENCIA 2591-7	304.589,20	472,47	305.061,67	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	304.589,20	472,47	305.061,67	0,00
719 RPL PLUS AGIL - CC 4221-8 API R'CAÇÃO FUNDO	0,00	369.400,47	55.349,68	314.050,79
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	369.400,47	55.349,68	314.050,79
Total	377.519,81	579.441,21	569.553,27	387.407,75
Total do Dia.....:	377.519,81	579.441,21	569.553,27	387.407,75


Ualisson Carvalho Silva
 Presidente do AMVAP


Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


Laudemir Pereira de Azeiteiro
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.375-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-348
 Uberlândia - MG

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período: Outubro à Outubro

1/9

06/11/2019

		2.221.151,11	0,00	2.221.151,11	8.708,66	12.450,00
10 AMVAP						
10 DIRETORIA				12.450,00		2.218.622,32
		DESPESAS				
Totais		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	ADMINISTRAÇÃO	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 GESTÃO DA DIRETORIA	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 2 001 MANUTER AS AÇÕES DE UBERLÂNDIA	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 Despesas Correntes	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 3 Diárias - Pessoal Civil	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 90 Aplicações Diretas	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Despesa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
04	122 7001 2 001 3 3 3 90 50 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: Outubro à Outubro

2/9

06/11/2019

		2.221.121,00	0,00	2.221.121,00	8.708,66	1.260.551,58
10 AMVAP						
10 SECRETARIA EXECUTIVA				1.261.588,74		2.218.822,35
		DESPESAS				
Totais		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	ADMINISTRAÇÃO	1.261.588,74	0,00	1.261.588,74	7.016,76	1.260.551,58
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.261.588,74	0,00	1.261.588,74	7.016,76	1.260.551,58
04	122 7001 GESTÃO DA AMVAP	1.261.588,74	0,00	1.261.588,74	7.016,76	1.260.551,58
04	122 7002 2 012 MANUTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA	717.764,74	0,00	717.764,74	0,00	717.764,74
04	122 7002 2 012 3 3 3 Despesas Correntes	212.364,74	0,00	212.364,74	0,00	212.364,74
04	122 7002 2 012 3 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 2 012 3 3 3 90 Aplicações Diretas	212.364,74	0,00	212.364,74	0,00	212.364,74
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.321,94	0,00	153.321,94	0,00	153.321,94
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 13 Obrigações Patronais	59.072,80	0,00	59.072,80	0,00	59.072,80
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 14 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 7002 2 012 3 3 3 90 16 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122 7002 2 014 MANUTER O PRÉDIO SEDE DA AMVAP	499.377,84	0,00	499.377,84	6.761,35	492.616,49
04	122 7002 2 014 3 3 3 Despesas Correntes	499.377,84	0,00	499.377,84	6.761,35	492.616,49
04	122 7002 2 014 3 3 3 3 Material de Consumo	499.377,84	0,00	499.377,84	6.761,35	492.616,49
04	122 7002 2 014 3 3 3 90 Aplicações Diretas	499.377,84	0,00	499.377,84	6.761,35	492.616,49
04	122 7002 2 014 3 3 3 90 30 Material de Consumo	27.810,00	0,00	27.810,00	480,00	27.330,00
04	122 7002 2 014 3 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122 7002 2 014 3 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.567,84	0,00	345.567,84	6.046,35	345.460,00
04	122 7002 2 014 3 3 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P	27.567,84	0,00	27.567,84	0,00	27.567,84

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Outubro à Outubro

3/9

06/11/2019

10 - AMVAP						2.227.131,21	0,00	2.227.131,21	8.938,66	1.260.551,58					
20 - SECRETARIA EXECUTIVA								1.267.988,74		2.118.822,35					
						DESPESAS									
Título						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	0,00	8.123,74
04	122	7002	2	014	3	3	3	90	92	Despesas de Exercícios Anteriores	343,24	0,00	343,24	0,00	343,24
04	122	7002	2	014	3	4				Despesas de Capital	20.020,00	0,00	20.020,00	1.224,10	18.795,90
04	122	7002	2	014	3	4	4			Equipamentos e Material Permanente	20.020,00	0,00	20.020,00	1.224,10	18.795,90
04	122	7002	2	014	3	4	4	90		Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.224,10	48.775,90
04	122	7002	2	014	3	1	4	90	52	Equipamentos e Material Permanente	20.020,00	0,00	20.020,00	1.224,10	18.795,90
04	127	7002	2	017	3					MANter SERVIÇOS DE ANOIO	702.592,70	0,00	702.592,70	0,00	202.592,70
04	122	7002	2	017	3	3				Despesas Correntes	202.592,70	0,00	202.592,70	0,00	202.592,70
04	122	7002	2	017	3	3	1			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.746,30	0,00	184.746,30	0,00	184.746,30
04	122	7002	2	017	3	3	1	90		Aplicações Diretas	184.746,30	0,00	184.746,30	0,00	184.746,30
04	122	7002	2	017	3	3	1	90	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.597,83	0,00	133.597,83	0,00	133.597,83
04	122	7002	2	017	3	3	1	90	13	Obrigações Patronais	51.355,47	0,00	51.355,47	0,00	51.355,47
04	122	7002	2	017	3	3	3			Auxílio-alimentação	17.846,40	0,00	17.846,40	0,00	17.846,40
04	122	7002	2	017	3	3	3	90		Aplicações Diretas	17.846,40	0,00	17.846,40	0,00	17.846,40
04	122	7002	2	017	3	3	3	90	46	Auxílio-alimentação	17.846,40	0,00	17.846,40	0,00	17.846,40
04	122	7002	2	018	3					MANter SERVIÇO CONTÁBIL E FINANCEIRO	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04	122	7002	2	018	3	3				Despesas Correntes	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04	122	7002	2	018	3	3	1			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04	122	7002	2	018	3	3	1	90		Aplicações Diretas	196.777,48	0,00	196.777,48	0,00	196.777,48
04	122	7002	2	018	3	3	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	3	3	1	90	13	Obrigações Patronais	54.699,88	0,00	54.699,88	0,00	54.699,88

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Outubro à Outubro

4/9

06/11/2019

10 - AMVAP						2.227.131,21	0,00	2.227.131,21	8.938,66	1.260.551,58					
22 - SECRETARIA EXECUTIVA								1.267.988,74		2.118.822,35					
						DESPESAS									
Título						Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença					
04	122	7002	2	018	3	3	3			Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2	018	3	3	3	90		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2	018	3	3	3	90	46	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2	019	3					CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.926,00	0,00	28.926,00	19,17	28.906,83
04	122	7002	2	019	3	3				Despesas Correntes	28.926,00	0,00	28.926,00	19,17	28.906,83
04	122	7002	2	019	3	3	1			Obrigações Patronais	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
04	122	7002	2	019	3	3	1	90		Aplicações Diretas	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
04	127	7002	2	019	3	3	1	90	11	Obrigações Patronais	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
04	127	7002	2	019	3	3	3			Passagens e Despesas com Locomoção	27.560,00	0,00	27.560,00	19,17	27.560,83
04	127	7002	2	019	3	3	3	90		Aplicações Diretas	27.560,00	0,00	27.560,00	19,17	27.560,83
04	122	7002	2	019	3	3	3	90	33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
04	122	7002	2	019	3	3	3	90	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
04	122	7002	2	019	3	3	3	90	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	19,17	14.980,83
04	122	7002	2	021	3					MANter a FROTA DA AMVAP	63.525,94	0,00	63.525,94	256,24	63.269,70
04	122	7002	2	021	3	3				Despesas Correntes	63.525,94	0,00	63.525,94	256,24	63.269,70
04	122	7002	2	021	3	3	3			Material de Consumo	31.475,94	0,00	31.475,94	256,24	31.219,70
04	122	7002	2	021	3	3	3	90		Aplicações Diretas	63.525,94	0,00	63.525,94	256,24	63.269,70
04	122	7002	2	021	3	3	3	90	30	Material de Consumo	48.199,47	0,00	48.199,47	-199,21	48.218,68
04	122	7002	2	021	3	3	3	90	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,40	0,00	5.800,40	259,89	6.060,29
04	122	7002	2	021	3	3	3	90	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.470,07	0,00	8.470,07	215,88	8.149,19
04	122	7002	2	022	3					DEVELOVAR A AMVAP AOS MUNICÍPIOS	36.883,64	0,00	36.883,64	0,00	36.883,64

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Outubro à Outubro

59

06/11/2019

						2.221.130,01	0,00	2.221.130,01	8.205,66	1.261.051,98
00 AMVAP										
20 SECRETARIA EXECUTIVA								1.261.051,98		2.318.822,35
						DESPESAS				
Títulos						Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.7002.2.022.3.3.3	Despesas Correntes					26.882,64	0,00	26.882,64	0,00	26.882,64
04.122.7002.2.022.3.3.3.2	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					26.882,64	0,00	26.882,64	0,00	26.882,64
04.122.7002.2.022.3.3.3.90	Aplicações Diretas					26.882,64	0,00	26.882,64	0,00	26.882,64
04.122.7002.2.022.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					26.882,64	0,00	26.882,64	0,00	26.882,64
04.122.7002.2.025.3.3.3	REALIZAR PROJETO DE ESTAGIO NA AMVAP					66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04.122.7002.2.025.3.3.3.3	Despesas Correntes					66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3	Contribuições					66.070,40	0,00	66.070,40	0,00	66.070,40
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3.30	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					4.700,40	0,00	4.700,40	0,00	4.700,40
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3.3.50	Contribuições					4.700,40	0,00	4.700,40	0,00	4.700,40
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3.3.90	Aplicações Diretas					6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3.3.90.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
04.122.7002.2.025.3.3.3.3.3.3.90.49	Auxílio-Transporte					9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Outubro à Outubro

69

06/11/2019

00 AMVAP						2.221.130,01	0,00	2.221.130,01	8.205,66	306.412,41
20 ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E JURÍDICA								306.412,41		2.318.822,35
						DESPESAS				
Títulos						Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO						306.412,41	0,00	306.412,41	0,00	306.412,41
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						306.412,41	0,00	306.412,41	0,00	306.412,41
04.122.5000 CONSULTORIA E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						306.412,41	0,00	306.412,41	0,00	306.412,41
04.122.5000.2.013 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS						4.889,21	0,00	4.889,21	0,00	4.889,21
04.122.5000.2.013.3.3.3 Despesas Correntes						4.889,21	0,00	4.889,21	0,00	4.889,21
04.122.5000.2.013.3.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil						4.889,21	0,00	4.889,21	0,00	4.889,21
04.122.5000.2.013.3.3.3.90 Aplicações Diretas						4.889,21	0,00	4.889,21	0,00	4.889,21
04.122.5000.2.013.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil						4.889,21	0,00	4.889,21	0,00	4.889,21
04.122.5000.2.021 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E JURÍDICA						301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04.122.5000.2.021.3.3.3 Despesas Correntes						301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04.122.5000.2.021.3.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04.122.5000.2.021.3.3.3.1.90 Aplicações Diretas						301.523,10	0,00	301.523,10	0,00	301.523,10
04.122.5000.2.021.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						217.706,21	0,00	217.706,21	0,00	217.706,21
04.122.5000.2.021.3.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais						83.816,89	0,00	83.816,89	0,00	83.816,89
04.122.5000.2.021.3.3.3.3 Auxílio-Alimentação						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.5000.2.021.3.3.3.90 Aplicações Diretas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.5000.2.021.3.3.3.90.16 Auxílio-Alimentação						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período: Outubro à Outubro

7/9

06/11/2019

		2.227.131,01	0,00	2.227.131,01	8.928,66	464.768,09
40 - ENGENHARIA CIVIL				464.768,09		2.118.822,35
		DESPESAS				
Título		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
		15 - URBANISMO	464.768,09	0,00		
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		464.768,09	0,00	464.768,09	176,50	464.768,09
15.451.5002 - MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		464.768,09	0,00	464.768,09	176,50	464.768,09
15.451.5002.2.013 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS		10.890,51	0,00	10.890,51	176,50	10.762,61
15.451.5002.2.013.3.3.3 - Despesas Correntes		10.890,51	0,00	10.890,51	176,50	10.762,61
15.451.5002.2.013.3.3.3.010 - Diárias - Pessoal Civil		10.890,51	0,00	10.890,51	176,50	10.762,61
15.451.5002.2.013.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		10.890,51	0,00	10.890,51	176,50	10.762,61
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		1.020,00	0,00	1.020,00	176,50	871,10
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.870,51	0,00	9.870,51	0,00	9.870,51
15.451.5002.2.031 - DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL		454.034,48	0,00	454.034,48	0,00	454.034,48
15.451.5002.2.031.3.3.3 - Despesas Correntes		454.034,48	0,00	454.034,48	0,00	454.034,48
15.451.5002.2.031.3.3.3.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		446.895,92	0,00	446.895,92	0,00	446.895,92
15.451.5002.2.031.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		446.895,92	0,00	446.895,92	0,00	446.895,92
15.451.5002.2.031.3.3.3.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		322.668,53	0,00	322.668,53	0,00	322.668,53
15.451.5002.2.031.3.3.3.90.13 - Obrigação Patronais		124.227,39	0,00	124.227,39	0,00	124.227,39
15.451.5002.2.031.3.3.3.90.46 - Auxílio-alimentação		7.138,56	0,00	7.138,56	0,00	7.138,56
15.451.5002.2.031.3.3.3.90.90 - Aplicações Diretas		7.138,56	0,00	7.138,56	0,00	7.138,56
15.451.5002.2.031.3.3.3.90.96 - Auxílio-alimentação		7.138,56	0,00	7.138,56	0,00	7.138,56

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período: Outubro à Outubro

8/9

06/11/2019

		2.227.131,01	0,00	2.227.131,01	8.928,66	374.699,87
40 - ENGENHARIA DE AGRIMENSURA				275.754,87		2.118.822,35
		DESPESAS				
Título		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
		15 - URBANISMO	275.754,87	0,00		
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		275.754,87	0,00	275.754,87	1.145,00	274.609,87
15.451.5002 - MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		275.754,87	0,00	275.754,87	1.145,00	274.609,87
15.451.5002.2.013 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS		77.556,80	0,00	77.556,80	1.145,00	26.411,80
15.451.5002.2.013.3.3.3 - Despesas Correntes		27.556,80	0,00	27.556,80	1.145,00	26.411,80
15.451.5002.2.013.3.3.3.010 - Diárias - Pessoal Civil		27.556,80	0,00	27.556,80	1.145,00	26.411,80
15.451.5002.2.013.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		27.556,80	0,00	27.556,80	1.145,00	26.411,80
15.451.5002.2.013.3.3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		25.726,08	0,00	25.726,08	1.145,00	24.581,08
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	0,00	248.198,07	0,00	248.198,07
15.451.5002.2.034.3.3.3 - Despesas Correntes		248.198,07	0,00	248.198,07	0,00	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
15.451.5002.2.034.3.3.3.90 - Aplicações Diretas		248.198,07	0,00	248.198,07	0,00	248.198,07
15.451.5002.2.034.3.3.3.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		179.204,39	0,00	179.204,39	0,00	179.204,39
15.451.5002.2.034.3.3.3.90.13 - Obrigação Patronais		68.993,68	0,00	68.993,68	0,00	68.993,68
15.451.5002.2.034.3.3.3.90.46 - Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2.034.3.3.3.90.90 - Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2.034.3.3.3.90.96 - Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

2.227.131,01

0,00

2.227.131,01

8.928,66

2.118.822,35


Ualisson Carvalho Silva
Presidente do AMVAP


Maria Martins Pedrosa
Secretaria Executiva


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



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

1/1

05/11/2019

Nº. 0000052 DE 31/10/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DOC	CREDITO	DEBITO
10628	90.2.902 - 12310300000000 - 66-9811-JARIM EM GERAL	DEPRECIAÇÃO MENSAL.	C	538,40	0,00
	01.0024.0024.0024 - Transferências de Contribuções Não Relacionadas à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
11900	90.2.902 - 12310300000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	DEPRECIAÇÃO MENSAL	D	0,00	538,40
	01.0024.0024.0024 - Transferências de Contribuções Não Relacionadas à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
				538,40	538,40

GAJSSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 08.153.659-00

MARIA MARTINS PEDROSA
LICITADOR
CPF - 353.049.796-49

LAERTINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
C.R.C. - 09857908 - CPF 060.856.376-99



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

1/1

05/11/2019

Nº. 000053 DE 31/10/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	D/C	CREDITO	DEBITO
10933	90.2.501 - 1.211.024-0000-0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIAÇÃO MENSAL	C	535,65	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
11933	90.2.501 - 3331.001-0000-0000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	DEPRECIAÇÃO MENSAL	D	0,00	535,65
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
				535,65	535,65

VALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 381.653.656-00

MARIA MARTINS PEDROSA
LIQUIDADOR
CPF - 325.648.786-49

LAUREN A PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 098579078 - CPF 060.856.376-99



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

1/1

05/11/2019

Nº. 000054 DE 31/10/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

DEBITO

CREDITO

DMC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DMC	CREDITO	DEBITO
60706	902.904 - 1231.0195.00000000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO MENSAL.	C	921,01	0,00
	01.0024 - 0024.0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				
11503	502.954 - 335.1010.00000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO MENSAL.	D	0,00	921,01
	01.0024 - 0024.0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				

921,01 921,01

DALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081.053.556-00

MARIA MARTINS PEDROSA
TICHEADORA
CPF - 053.069.786-49

LAURENINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 09857908 / CPF 060.856.176-99



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019

1/1

05/11/2019

Nº. 000055 DE 31/10/2019

LANÇAMENTO: DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	DFRITO
1093	80.2.95 - 13219990000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS				
01.0024.0024.0024	Transfêrências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIAÇÃO MENSAL	0,00		
1.004	90.2.905 - 3331.002000000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.524,22	
01.0024.0024.0024	Transfêrências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	DEPRECIAÇÃO MENSAL	1.524,22	0,00	

1.524,22 1.524,22

GUALISSON CARVALHO SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
CPF - 081.253.256-00

MAIRA MARTINS PEDROSA
LICENCIADA
CPF - 32.3049.785-49

LAURENÇA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
C.R.C. - 09857908 / CPF 060.856.376-98



Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Reconhecida 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 - 38402-349 | Uberlândia/MG

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

AMVAP - PATRIMÔNIO DEPRECIADO ATÉ 31/10/2019

GRUPO	VALOR	AQUISIÇÃO / DOAÇÃO	BAIXA TOTAL	DEPRECIÇÃO	TOTAL
TERREÇOS - 10702	R\$ 55.193,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.193,25
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - 10727	R\$ 218.113,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,22	R\$ 216.589,51
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS - 709	R\$ 20.285,48	R\$ 492,00	R\$ -	R\$ 921,01	R\$ 19.856,47
VEÍCULOS - 10647	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÓVENS E UTENSÍLIOS - 10638	R\$ 13.926,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 538,40	R\$ 13.388,33
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10633	R\$ 38.315,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,65	R\$ 37.779,73
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 1.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.052,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO (NÃO VINCULADO AO PATRIMÔNIO ALTERNATA)	R\$ 11.733,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.733,00
TOTAL GERAL	R\$ 358.619,57	R\$ 492,00	R\$ -	R\$ 3.519,28	R\$ 355.592,29

DEP. MOVEIS - 11903

DEP. IMOVEIS - 11904

UBERLÂNDIA, OUTUBRO/2019


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



Item	M. Índice	Valor		Item Principal Indicador C = (B/A)	Depreciação em Unidades Básicas Indicadores E = (D/A)		Sal. Depreciar em Unidades F = (C - E)	Valor Depreciado		
		\$ (A)	\$ (B)		\$ (D)	\$ (E)		G = (C x T Dep)	H = (E x Ind Dep)	
Grupo: 00001 Terrenos										
000000722	Conta 415		Chapa 510	Desp.	Terreno da ANVAP	Tot Dep (%) 0,00	Tx Dep (%) 0,0000	Conta Dep. 223		
	0,8287	55195,25	56622,5043			0,0000	66202,2382	0,0000		0,00
Total por Grupo										
								Total		
Valor Total:								55.195,25	Valor Total:	55.195,25
Total Depreciar em:								0,00	Total Depreciado:	0,00
								Total Depreciação Acumulada:		0,00

Grupo: 00002 Construções e melhorias

000000736	Conta 450		Chapa 510	Desp.	Lidiação sede própria ANVAP	Tot Dep (%) 51,65	Tx Dep (%) 4,0000	Conta Dep. 269		
	0,8287	451263,22	551743,5247			288583,6521	262159,8426	1839,2518		1554,22
Total por Grupo										
								Total		
Valor Total:								457.263,22	Valor Total:	457.263,22
Total Depreciar em:								1.554,22	Total Depreciado:	1.554,22
								Total Depreciação Acumulada:		242.678,94

Grupo: 00003 Máquinas, equipamentos e ferramentas

000000357	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Barrão de estação estereóvel	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 574		
	0,8287	459,00	517,5785			437,6510	70,2571	4,3140		3,58
000000358	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Barrão de estação estereóvel	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 574		
	0,8287	225,00	234,1315			225,0000	75,1818	6,2840		5,21
000000361	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Bipe para agrimensura estereóvel	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 574		
	0,8287	556,00	707,1317			529,7770	55,3517	5,8028		4,88
000000362	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Computador PC	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	150,00	182,1310			175,1587	27,8413	2,8844		12,28
000000364	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Estação total Topcon abs-30007	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	16250,00	19548,6507			18972,3480	75,1437	162,9058		135,00
000000366	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Placa para agrimensura	Tot Dep (%) 95,56	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	482,00	582,5519			559,8280	37,5794	4,8730		4,02

Item	M. Índice	Valor		Item Principal Indicador C = (B/A)	Depreciação em Unidades Básicas Indicadores E = (D/A)		Sal. Depreciar em Unidades F = (C - E)	Valor Depreciado		
		\$ (A)	\$ (B)		\$ (D)	\$ (E)		G = (C x T Dep)	H = (E x Ind Dep)	
000000371	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Placa para agrimensura est	Tot Dep (%) 96,95	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	482,00	582,5519			559,8280	37,5299	4,8730		4,02
000000374	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Receptor GPS Topcon Super série	Tot Dep (%) 96,95	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	19457,50	16450,9124			16237,3650	553,3185	140,2576		116,82
000000375	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Receptor GPS Topcon Super série	Tot Dep (%) 96,95	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	19957,50	16850,9135			16237,3650	529,3185	140,2576		116,82
000000377	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Tripa para agrimensura avr	Tot Dep (%) 96,95	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	757,00	961,7472			924,2410	27,2260	8,2166		6,64
000000378	Conta 470		Chapa 510	Desp.	Tripa para agrimensura avr	Tot Dep (%) 96,95	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 565		
	0,8287	773,00	961,7472			924,2410	27,2260	8,2166		6,64
000000622	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1500,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000624	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000625	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000626	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000627	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000628	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000629	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000630	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00
000000631	Conta 490		Chapa 510	Desp.	Air condicionado Camer Split	Tot Dep (%) 85,14	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575		
	0,8287	1200,00	1448,0512			1220,7881	227,2631	12,0571		10,00

Relatório de Depreciação Amortização 31/10/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Lançado: 17/05 09/11/2019

Página: 3

Bem	Vlr. Índice	Valor	Bem Prncipal	Depreciação até	Último Balanço	Sol. Depreciar	Valor Depreciado	
5	5	5	Indicadores	5	Indicadores	em Indicadores	Indicadores	
(%)	(%)	(R\$)	C = (B/A)	(D)	E = (D/A)	F = (C - E)	G = (C x F) Deprec	H = (G x Ind. Deprec)
000000637	Conta:80	1518,00	Chapa:006648	Desc: Ar condicionado Carrier Split	Tot. Deprec (%) 85,14	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 512	10,00
0,8287		1245,457		1594,27	665,3155	395,4212	36,2202	
000000638	Conta:80	1510,00	Chapa:007583	Desc: Ar condicionado Carrier Split	Tot. Deprec (%) 85,14	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 512	10,00
0,8287		1245,012		1011,57	1251,7981	227,2811	12,5671	
000000656	Conta:420	640,00	Chapa:604	Desc: Coletor para GPS FC 200	Tot. Deprec (%) 56,96	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 515	34,07
0,8287		529,9526		517,64	3227,0085	302,9441	25,2497	
000000679	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000680	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000681	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000682	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000683	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000684	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000685	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000686	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000687	Conta:820	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 575	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000688	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000689	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	

Relatório de Depreciação Amortização 31/10/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Lançado: 17/05 09/11/2019

Página: 4

Bem	Vlr. Índice	Valor	Bem Prncipal	Depreciação até	Último Balanço	Sol. Depreciar	Valor Depreciado	
5	5	5	Indicadores	5	Indicadores	em Indicadores	Indicadores	
(%)	(%)	(R\$)	C = (B/A)	(D)	E = (D/A)	F = (C - E)	G = (C x F) Deprec	H = (G x Ind. Deprec)
000000690	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000691	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000692	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000693	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000694	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000695	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000696	Conta:420	99,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone sem fio	Tot. Deprec (%) 82,98	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 575	0,83
0,8287		81,4642		81,33	98,1368	21,2276	0,9955	
000000697	Conta:420	99,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone sem fio	Tot. Deprec (%) 82,98	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 575	0,83
0,8287		81,4642		81,33	98,1368	21,2274	0,9955	
000000718	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Aparelho de telefone Intelbras Plano	Tot. Deprec (%) 82,97	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 475	0,27
0,8287		19,7017		27,02	32,6110	7,0897	0,3308	
000000724	Conta:420	24,00	Chapa:604	Desc: Trena 10 metros	Tot. Deprec (%) 88,24	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 275	0,25
0,8287		19,2017		20,25	21,6781	4,5228	0,3017	
000000727	Conta:420	1265,00	Chapa:006670	Desc: Ar condicionado springer maxiflex	Tot. Deprec (%) 78,76	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 565	10,54
0,8287		1026,4512		985,61	1189,5835	236,8971	12,7207	
000000729	Conta:420	1490,00	Chapa:006654	Desc: Carregador BC	Tot. Deprec (%) 74,39	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 565	12,42
0,8287		1229,945		1111,48	1251,5795	465,4174	39,8051	
000000731	Conta:420	565,00	Chapa:026611	Desc: Calculadora Científica com Rec. de	Tot. Deprec (%) 71,72	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 565	4,71
0,8287		459,998		420,41	483,3023	195,4802	1,6816	
000000732	Conta:420	565,00	Chapa:006615	Desc: Calculadora Científica com Rec. de	Tot. Deprec (%) 71,72	Tx. Deprec (%) 10,0000	Conta Deprec: 565	4,71
0,8287		459,998		420,41	483,3023	195,4802	1,6816	

Drauz

Item	Mr Índice	\$ (A)	Valor \$ (B)	Ben Principal Inicial (C) = (B/A)	Depreciação até Último Balanço Inicial (D) = (C * E)	Sal. Depreciar em Inicial (E) = (C - D)	Valor Depreciado Inicial (F) = (D * G)	Valor Depreciado \$ (H) = (G * Sal. Dep)
000000733	Conta 170	0,8287	500,00	603,266	420,51	182,756	10,0000	365,51
000000734	Conta 470	0,8287	555,00	670,253	469,21	201,043	10,0000	409,21
000000735	Conta 470	0,8287	620,00	748,577	526,15	222,422	10,0000	454,15
000000736	Conta 170	0,8287	1000,00	1200,000	840,00	360,000	10,0000	840,00
000000737	Conta 470	0,8287	360,00	432,000	302,40	129,600	10,0000	272,80
000000739	Conta 470	0,8287	560,00	672,000	470,40	201,600	10,0000	401,60
000000740	Conta 470	0,8287	1200,00	1440,000	1008,00	432,000	10,0000	1008,00
000000741	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000742	Conta 170	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000743	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000744	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000745	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000746	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000747	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000748	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000749	Conta 470	0,8287	100,00	120,000	84,00	36,000	10,0000	72,00
000000750	Conta 470	0,8287	220,00	264,000	184,80	79,200	10,0000	155,60

Item	Mr Índice	\$ (A)	Valor \$ (B)	Ben Principal Inicial (C) = (B/A)	Depreciação até Último Balanço Inicial (D) = (C * E)	Sal. Depreciar em Inicial (E) = (C - D)	Valor Depreciado Inicial (F) = (D * G)	Valor Depreciado \$ (H) = (G * Sal. Dep)	
000000758	Conta 470	0,8287	220,00	264,000	184,80	79,200	10,0000	155,60	
000000759	Conta 470	0,8287	200,00	240,000	168,00	72,000	10,0000	144,00	
000000810	Conta 470	0,8287	200,00	240,000	168,00	72,000	10,0000	144,00	
000000811	Conta 470	0,8287	490,00	588,000	411,60	176,400	10,0000	355,60	
Total por Grupo									
						Ben	Total		
						Valor Total	111.485,80	Valor Total	111.485,80
						Total Depreciar	571,00	Total Depreciado	521,00
						Total Depreciação Amortizada		571,00	521,00

Grupo: 00008	Módulo e descrição	Valor \$ (B)	Ben Principal Inicial (C) = (B/A)	Depreciação até Último Balanço Inicial (D) = (C * E)	Sal. Depreciar em Inicial (E) = (C - D)	Valor Depreciado Inicial (F) = (D * G)	Valor Depreciado \$ (H) = (G * Sal. Dep)	
000000800	Conta 490	0,8287	50,00	60,325	41,75	32,790	10,0000	32,790
000000801	Conta 490	0,8287	187,88	226,712	157,02	129,692	10,0000	129,692
000000804	Conta 490	0,8287	647,88	780,071	521,57	429,657	10,0000	429,657
000000805	Conta 470	0,8287	185,50	224,586	154,49	124,424	10,0000	124,424
000000806	Conta 490	0,8287	185,95	224,387	154,49	124,424	10,0000	124,424
000000817	Conta 490	0,8287	185,95	224,387	154,49	124,424	10,0000	124,424
000000818	Conta 490	0,8287	185,95	224,387	154,49	124,424	10,0000	124,424

Handwritten signature in blue ink.

Relatório de Depreciação/Amortização 31/12/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Item	Vlr. Índice	Vlr. \$ (A)	Item Principal Indentado 1 = (D - A)	Depreciação de (Classe) Bens Indentados		Sít. Depreciar em Indentados F = (C + D)	Valor Depreciado			
				\$ (B)	\$ (E)		G = (F x T Dep)	H = (G x Ind Dep)		
000000509	Conta 400	0,8287	Chapa 000625	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000510	Conta 400	0,8287	Chapa 000626	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000511	Conta 400	0,8287	Chapa 000627	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000512	Conta 400	0,8287	Chapa 000628	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000513	Conta 400	0,8287	Chapa 000629	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000514	Conta 400	0,8287	Chapa 000630	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000515	Conta 400	0,8287	Chapa 000631	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000516	Conta 400	0,8287	Chapa 000632	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000517	Conta 400	0,8287	Chapa 000633	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000518	Conta 400	0,8287	Chapa 000634	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000519	Conta 400	0,8287	Chapa 000635	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000520	Conta 400	0,8287	Chapa 000636	Desa - Cadeira Fixa em Polipropileno Link	100,00	151,48	186,4284	17,9592	1,8699	1,23
000000521	Conta 400	0,8287	Chapa 000637	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000522	Conta 400	0,8287	Chapa 000638	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50

Relatório de Depreciação/Amortização 31/12/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Item	Vlr. Índice	Vlr. \$ (A)	Item Principal Indentado 1 = (D - A)	Depreciação de (Classe) Bens Indentados		Sít. Depreciar em Indentados F = (C + D)	Valor Depreciado			
				\$ (B)	\$ (E)		G = (F x T Dep)	H = (G x Ind Dep)		
000000523	Conta 400	0,8287	Chapa 000639	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000524	Conta 400	0,8287	Chapa 000640	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000525	Conta 400	0,8287	Chapa 000641	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000526	Conta 400	0,8287	Chapa 000642	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000527	Conta 400	0,8287	Chapa 000643	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000528	Conta 400	0,8287	Chapa 000644	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000529	Conta 400	0,8287	Chapa 000645	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000530	Conta 400	0,8287	Chapa 000646	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000531	Conta 400	0,8287	Chapa 000647	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000532	Conta 400	0,8287	Chapa 000648	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000533	Conta 400	0,8287	Chapa 000649	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50
000000534	Conta 400	0,8287	Chapa 000650	Desa - Armário de madeira Alto Marell	110,00	91,14	181,4258	19,9141	2,8478	0,50

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação em	Sal. Deprecia	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)	Último Balanço	em Indicações	(E) = (C) - (D)	
				(E) = (D) x (A)	(F) = (C) - (E)	(G) = (E) x (H)	
						(H) = (G) x (Ind. Dep)	
000000517	Conta: 490	0,8287	Conta: 200557	Desco. Amort. de móveis Alto Marell	Tot. Dep. (%) 83,92	Tx. Dep. (%) 12,0000	Conta Dep.: 575
		629,76	751,6716	578,24	625,668	57,0036	5,2222
000000523	Conta: 490	0,8287	Conta: 010029	Desco. Amort. de móveis Baixo Marell	Tot. Dep. (%) 82,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		575,84	697,1225	495,22	475,1899	156,9327	5,2677
000000529	Conta: 490	0,8287	Conta: 000521	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000516	Conta: 490	0,8287	Conta: 200515	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000561	Conta: 490	0,8287	Conta: 010510	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000542	Conta: 490	0,8287	Conta: 000713	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000531	Conta: 490	0,8287	Conta: 200517	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000541	Conta: 490	0,8287	Conta: 010511	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000545	Conta: 490	0,8287	Conta: 000714	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000548	Conta: 490	0,8287	Conta: 000512	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000547	Conta: 490	0,8287	Conta: 010518	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000518	Conta: 490	0,8287	Conta: 000715	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000549	Conta: 490	0,8287	Conta: 000597	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000550	Conta: 490	0,8287	Conta: 010918	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação em	Sal. Deprecia	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)	Último Balanço	em Indicações	(E) = (C) - (D)	
				(E) = (D) x (A)	(F) = (C) - (E)	(G) = (E) x (H)	
						(H) = (G) x (Ind. Dep)	
000000551	Conta: 490	0,8287	Conta: 000716	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000552	Conta: 490	0,8287	Conta: 000246	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000553	Conta: 490	0,8287	Conta: 020947	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000554	Conta: 490	0,8287	Conta: 000717	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000555	Conta: 490	0,8287	Conta: 200265	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000559	Conta: 490	0,8287	Conta: 010514	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000557	Conta: 490	0,8287	Conta: 010518	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000558	Conta: 490	0,8287	Conta: 200269	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000551	Conta: 490	0,8287	Conta: 010512	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000560	Conta: 490	0,8287	Conta: 010511	Desco. Cadeira Fixa Estofada Marell	Tot. Dep. (%) 83,91	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		181,14	220,9567	182,16	181,6078	37,3489	1,8416
000000561	Conta: 490	0,8287	Conta: 000262	Desco. Cadeira Fixa com braços Marell	Tot. Dep. (%) 83,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		342,47	412,2517	284,35	341,1472	69,1047	3,4478
000000562	Conta: 490	0,8287	Conta: 200267	Desco. Cadeira Fixa com braços Marell	Tot. Dep. (%) 83,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		342,47	412,2517	284,35	341,1472	69,1047	3,4478
000000563	Conta: 490	0,8287	Conta: 010614	Desco. Cadeira Fixa com braços Marell	Tot. Dep. (%) 83,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		342,47	412,2517	284,35	341,1472	69,1047	3,4478
000000564	Conta: 490	0,8287	Conta: 010615	Desco. Cadeira Fixa com braços Marell	Tot. Dep. (%) 83,92	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep.: 575
		342,47	412,2517	284,35	341,1472	69,1047	3,4478

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado	
	S	S	Indicadora	S	em Indicadora	Indicadora	S
	(A)	(B)	C = (B/A)	(D)	E = (D/A)	G = (C x T. Dep)	H = (G x Ind. Dep)
000000565	Conta-490 0,8287	242,47	Chapa-002620 Desm. Cadern. Esc. com braço Mareli	413,2617 284,53	242,3470	69,9147	575
000000566	Conta-490 0,8287	242,47	Chapa-002640 Desm. Cadern. Esc. com braço Mareli	413,2617 284,53	242,3470	69,9147	575
000000567	Conta-490 0,8287	242,47	Chapa-002642 Desm. Cadern. Esc. com braço Mareli	413,2617 284,53	242,3470	69,9147	575
000000568	Conta-490 0,8287	242,47	Chapa-002646 Desm. Cadern. Esc. com braço Mareli	413,2617 284,53	242,3470	69,9147	575
000000569	Conta-490 0,8287	405,36	Chapa-020923 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000570	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002647 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000571	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002220 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000572	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002615 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000573	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002616 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000574	Conta-490 0,8287	405,36	Chapa-000576 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000575	Conta-490 0,8287	405,36	Chapa-000577 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000576	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002622 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000577	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002646 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000578	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002642 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575

Item	Vlr. Índice	Valor	Item Principal	Depreciação até Último Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado	
	S	S	Indicadora	S	em Indicadora	Indicadora	S
	(A)	(B)	C = (B/A)	(D)	E = (D/A)	G = (C x T. Dep)	H = (G x Ind. Dep)
000000579	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002648 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000580	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002665 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000581	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002666 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000582	Conta-490 0,8287	405,36	Chapa-000567 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000583	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-020586 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000584	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002641 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000585	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002645 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000586	Conta-490 0,8287	408,86	Chapa-002655 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	493,3732 339,70	405,9176	83,4576	575
000000587	Conta-490 0,8287	255,18	Chapa-000566 Desm. Cadern. Giratório sem braço Mareli	351,1476 262,09	257,6114	53,5520	463
000000588	Conta-490 0,8287	1241,48	Chapa-020628 Desm. Cadern. Giratório presidente com	1320,993 1280,70	1242,4291	214,5662	12,285
000000589	Conta-490 0,8287	920,82	Chapa-020629 Desm. Mesa para escritório perisula	1118,4021 776,61	925,2647	184,1875	7,73
000000590	Conta-490 0,8287	1287,84	Chapa-002641 Desm. Mesa para escritório perisula	1312,7670 922,82	1292,6890	222,0160	10,5197
000000591	Conta-490 0,8287	902,17	Chapa-002632 Desm. Mesa para escritório em L. Mareli	1083,6269 774,55	904,4883	184,1686	7,55
000000592	Conta-490 0,8287	922,17	Chapa-002624 Desm. Mesa para escritório em L. Mareli	1083,6269 774,55	904,4883	184,1686	7,52

Item	VE Índice	Valor \$	Ben Principal Indicatorem C = (D + A)	Depreciação até Último Balanço \$	Indicatorem E = (D + A)	Sal. Deprecia em Indicatorem F = (C - E)	Valor Depreciado Inacabem G = (F x T Dep)	H = (G x Ind Dep)	
		151	101	101	101	101	101	101	
000000594	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000595	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000596	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000597	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000598	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000599	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000600	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000601	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000602	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000603	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000604	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000605	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000606	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000607	Cesta 490	0,8257	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52

Item	VE Índice	Valor \$	Ben Principal Indicatorem C = (D + A)	Depreciação até Último Balanço \$	Indicatorem E = (D + A)	Sal. Deprecia em Indicatorem F = (C - E)	Valor Depreciado Inacabem G = (F x T Dep)	H = (G x Ind Dep)	
		151	101	101	101	101	101	101	
000000608	Cesta 490	0,8287	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000609	Cesta 490	0,8287	502,17	088,5569	745,55	506,4881	184,1686	9,0721	7,52
000000610	Cesta 490	0,8287	505,44	168,0776	253,81	306,2784	62,3592	3,0720	2,53
000000611	Cesta 490	0,8287	505,44	168,0776	253,81	306,2784	62,3592	3,0720	2,53
000000612	Cesta 490	0,8257	505,44	168,0776	253,81	306,2784	62,3592	3,0720	2,53
000000613	Cesta 490	0,8287	482,12	581,7918	169,57	481,2753	94,4125	4,8481	4,02
000000614	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000615	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000616	Cesta 490	0,8287	482,12	581,7918	169,57	481,2753	94,4125	4,8481	4,02
000000617	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000618	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000619	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000620	Cesta 490	0,8287	450,55	544,1656	174,66	452,1105	92,0551	4,5247	3,76
000000621	Cesta 490	0,8287	780,00	661,2373	228,22	549,4512	291,7821	7,8456	6,50

Relatório da Depreciação/Amortização 31/10/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Emissão: 17:05 05/11/2019

Página: 15

Item	Vlr. Índice	Valor	Bem Principal	Depreciação até Último Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	Indicadores	Indicadores	em Indicações	Indicadores	
			C = (D/A)	D = (D/A)	F = (C x E)	G = (C x F Dep)	H = (G x Tot Dep)
000000751	Conta 450		Chapa 007685 Desc: Mesa para escritório em L. Mizela	Tot Dep (%) 50,00	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	157,11	199,4072		794,21	967,919	15,8291	13,12
000000752	Conta 450		Chapa 007687 Desc: Unidade fixa em Lda Mizela	Tot Dep (%) 50,00	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	287,54	347,4019		143,31	77,1657	2,8725	2,40
000000753	Conta 490		Chapa 000016 Desc: Cadeira Giratória Mizela	Tot Dep (%) 51,07	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	644,20	777,8418		371,31	387,6651	6,4520	5,57
000000754	Conta 490		Chapa 010056 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	775,00	271,5095		120,31	121,2485	7,7625	1,84
000000755	Conta 490		Chapa 007697 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000756	Conta 490		Chapa 007695 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000757	Conta 490		Chapa 007699 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000758	Conta 490		Chapa 007698 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000759	Conta 490		Chapa 020721 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000760	Conta 490		Chapa 007002 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000761	Conta 490		Chapa 007003 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000762	Conta 490		Chapa 007004 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000763	Conta 490		Chapa 007005 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000764	Conta 490		Chapa 007006 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000765	Conta 490		Chapa 020722 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88

Relatório da Depreciação/Amortização 31/10/2019

Índice Depreciação: 0,8287

Emissão: 17:05 05/11/2019

Página: 15

Item	Vlr. Índice	Valor	Bem Principal	Depreciação até Último Balanço	Sal. Depreciar	Valor Depreciado	
(A)	(B)	(C)	Indicadores	Indicadores	em Indicações	Indicadores	
			C = (D/A)	D = (D/A)	F = (C x E)	G = (C x F Dep)	H = (G x Tot Dep)
000000771	Conta 490		Chapa 020727 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000772	Conta 490		Chapa 007008 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000773	Conta 490		Chapa 007009 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000774	Conta 490		Chapa 007010 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000775	Conta 490		Chapa 007011 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000776	Conta 490		Chapa 020713 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000777	Conta 490		Chapa 020714 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000778	Conta 450		Chapa 007014 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000779	Conta 490		Chapa 007015 Desc: Estante de Aço 40 cm Amapá	Tot Dep (%) 45,42	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	225,00	271,5095		120,31	121,2485	2,2526	1,88
000000780	Conta 490		Chapa 007021 Desc: POLTRONA SOMOPAR SABRINA	Tot Dep (%) 35,11	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	372,20	279,9556		56,71	67,6682	2,3330	1,93
000000781	Conta 490		Chapa 020723 Desc: POLTRONA SOMOPAR SABRINA	Tot Dep (%) 35,11	Tx Dep (%) 10,0000	Conta Dep. 575	
0,8287	372,20	279,9556		56,71	67,6682	2,3330	1,93

Drauz

Bem	Vlr. Índice	Valor \$ (A)	Bem Principal Indicadores C = (B/A)	Depreciação até Última Balança		Sal. Depreciação em Indicadores F = (C * E)	Valor Depreciado	
				\$ (D)	Indicadores E = (D/A)		Indicadores G = (C * T. Dep.)	\$ (H = (G x Ind. Dep.))
Total por Grupo								
				Bens		Total		
				Valor Total	64.572,38	Valor Total	64.572,38	
				Total Depreciado	556,40	Total Depreciado	556,40	
						Total Depreciação Acumulada		51.240,99
Grupo: 00015	Equipamentos de Informática							
000000150	Conta:430		Unidade	Bem: Impressora HP laserjet 1022	Tot. Dep. (%) 98,33	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	500,00		201,5517	457,50	348,2762	5,7280	4,17
000000184	Conta:430		Grupo:00405	Bem: Estabilizador de tensão Brn. modelo	Tot. Dep. (%) 95,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 375	
	0,8287	148,00		75,5200	139,70	138,5247	1,4883	1,23
000000195	Conta:430		Grupo:00405	Bem: Estabilizador de tensão Brn. modelo	Tot. Dep. (%) 95,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 375	
	0,8287	150,00		120,0000	55,00	111,5381	1,2056	0,81
000000198	Conta:430		Unidade	Bem: Estabilizador de tensão Protector	Tot. Dep. (%) 95,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 375	
	0,8287	118,70		178,0000	140,60	161,1662	1,4883	1,24
000000203	Conta:430		Grupo:00405	Bem: Estabilizador de tensão Brn. modelo	Tot. Dep. (%) 95,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 375	
	0,8287	111,00		120,6720	55,00	114,5384	1,2056	0,83
000000206	Conta:430		Grupo:00500	Bem: Estabilizador de tensão Brn.	Tot. Dep. (%) 95,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 375	
	0,8287	122,00		120,6720	55,00	114,5384	1,2056	0,83
000000361	Conta:430		Unidade	Bem: Camcorder digital Sony hd xr 700	Tot. Dep. (%) 94,00	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 575	
	0,8287	152,00		421,3380	328,26	295,2382	3,5190	2,92
000000366	Conta:430		Unidade	Bem: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Dep. (%) 96,24	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	682,00		326,2930	354,24	701,4850	6,3883	5,21
000000367	Conta:430		Grupo:00404	Bem: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Dep. (%) 96,24	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	685,00		326,4450	354,25	701,4850	6,3883	5,21
000000368	Conta:430		Unidade	Bem: Notebook Powerline brn 1500va	Tot. Dep. (%) 96,24	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	682,00		326,2930	354,24	701,4850	6,3883	5,21
000000370	Conta:430		Grupo:00014	Bem: Plante HP designjet 110c 37961	Tot. Dep. (%) 94,54	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	3142,00		3780,6072	2942,49	3282,9276	31,5756	26,17

Bem	Vlr. Índice	Valor \$ (A)	Bem Principal Indicadores C = (B/A)	Depreciação até Última Balança		Sal. Depreciação em Indicadores F = (C * E)	Valor Depreciado	
				\$ (D)	Indicadores E = (D/A)		Indicadores G = (C * T. Dep.)	\$ (H = (G x Ind. Dep.))
000000373	Conta:430		Grupo:00407	Bem: Scanner H1 p1000	Tot. Dep. (%) 96,10	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 575	
	0,8287	742,00		572,9640	727,19	851,1596	11,7653	7,444
000000500	Conta:430		Grupo:00404	Bem: Máquina fotográfica digital Sony	Tot. Dep. (%) 88,10	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	1893,00		1251,0013	1051,67	2005,1523	286,4478	19,6957
000000501	Conta:430		Grupo:00405	Bem: Projetor Epson 88 4 lumes prec	Tot. Dep. (%) 96,10	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 575	
	0,8287	1972,00		2077,2171	1877,84	2566,0790	17,13970	16,42
000000606	Conta:430		Grupo:00404	Bem: Máquina fotográfica digital Sony	Tot. Dep. (%) 80,40	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 575	
	0,8287	434,00		350,1351	333,20	424,3818	121,6331	4,9586
000000607	Conta:430		Grupo:00403	Bem: Estabilizador de tensão Protector	Tot. Dep. (%) 95,83	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 365	
	0,8287	132,00		120,6720	55,00	114,5384	1,2056	0,83
000000754	Conta:430		Unidade	Bem: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Dep. (%) 49,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	3912,00		4982,4994	1834,62	2215,3608	2371,6746	18,3124
000000755	Conta:430		Unidade	Bem: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Dep. (%) 49,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	3801,00		4584,4951	1834,62	2215,3608	2371,6746	18,3122
000000756	Conta:430		Unidade	Bem: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Dep. (%) 49,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	3912,00		4982,4994	1834,62	2215,3608	2371,6746	18,3124
000000757	Conta:430		Unidade	Bem: MONITOR LG + CPU POSITIVO	Tot. Dep. (%) 49,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	3801,00		4584,4951	1834,62	2215,3608	2371,6746	18,3122
000000758	Conta:430		Unidade	Bem: IMPRESSORA LASERSAMSUNG	Tot. Dep. (%) 48,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	152,00		423,1481	168,48	365,9287	318,1546	3,5156
000000759	Conta:430		Unidade	Bem: IMPRESSORA LASERSAMSUNG	Tot. Dep. (%) 48,11	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 565	
	0,8287	152,00		423,1481	168,48	365,9287	318,1546	3,5146
000000761	Conta:430		Unidade	Bem: DESKTOP HP 402 GL 15 WIND PN	Tot. Dep. (%) 10,94	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 570	
	0,8287	4042,00		4875,1056	12,849	1467,9492	2421,1084	40,6259
000000762	Conta:430		Unidade	Bem: DESKTOP HP 402 GL 15 WIND PN	Tot. Dep. (%) 10,94	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 570	
	0,8287	4042,00		4875,1056	12,849	1467,9492	2421,1084	40,6259
000000763	Conta:430		Unidade	Bem: MONITOR AOC 18 S P976WNI	Tot. Dep. (%) 10,94	Tx. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep: 570	
	0,8287	482,00		342,9132	12,20	163,504	379,5088	4,3252

Item	Vlr. Índice	Valor \$	Ben. Principal	Depreciação e/ou	Último Balanço	Sal. Depreciação	Valor Depreciado
			Indicador	Último Balanço	Indicador	em Exercícios	Indicador
			C=017.05	(D)	F=107.01	F=(C+D)	G=(E+H) Dep.
000000784	Conta 480		Classe 007714	Desc: MONITOR AOC 15,5 8906WHL	Tot. Dep. (%) 20,00	Tot. Dep. (%) 0,0000	Conta Dep. 570
0,8287	150,00	543,032		175,57	17,514	175,2088	4,5211
000000785	Conta 480		Classe 007720	Desc: NOTEBOOK AOC 15 25-574-8325	Tot. Dep. (%) 20,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	1920,00	4730,303		1180,36	1424,7477	1705,9553	20,4192
000000789	Conta 480		Classe 007720	Desc: MICROSUMPTATOR DELL	Tot. Dep. (%) 20,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 565
0,8287	3122,00	4495,721		853,88	1036,2362	1487,1680	17,4437
000000791	Conta 480		Classe 007715	Desc: DESKTOP LENOVO V540S 15 SFF	Tot. Dep. (%) 15,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 582
0,8287	3122,00	6130,153		354,22	789,4265	3285,9271	51,4863
000000792	Conta 480		Classe 007736	Desc: DESKTOP LENOVO V540S 15 SFF	Tot. Dep. (%) 15,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 565
0,8287	3200,00	5178,3516		654,77	789,4563	3388,8953	51,4863
000000793	Conta 480		Classe 007720	Desc: DESKTOP LENOVO V540S 15 SFF	Tot. Dep. (%) 15,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	3122,00	6130,153		354,22	789,4565	3285,9271	51,4863
000000794	Conta 480		Classe 007711	Desc: MONITOR LENOVO LCD 19,5	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	580,00	695,8914		74,11	89,4360	210,4554	5,8124
000000795	Conta 480		Classe 007717	Desc: MONITOR LENOVO LCD 19,5	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	580,00	695,8914		74,11	89,4360	210,4554	5,8124
000000796	Conta 480		Classe 007736	Desc: MONITOR LENOVO LCD 19,5	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	580,00	695,8914		74,11	89,4360	210,4554	5,8124
000000797	Conta 480		Classe 007725	Desc: ESTABILIZADOR SMS	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	175,00	211,1741		22,76	26,9846	184,1895	1,7568
000000798	Conta 480		Classe 007727	Desc: ESTABILIZADOR SMS	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	175,00	211,1741		22,76	26,9846	184,1895	1,7568
000000799	Conta 480		Classe 007728	Desc: ESTABILIZADOR SMS	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	175,00	211,1741		22,76	26,9846	184,1895	1,7568
000000800	Conta 480		Classe 007729	Desc: ESTABILIZADOR SMS	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	175,00	211,1741		22,76	26,9846	184,1895	1,7568
000000801	Conta 480		Classe 007710	Desc: ESTABILIZADOR SMS	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	175,00	211,1741		22,76	26,9846	184,1895	1,7568

Item	Vlr. Índice	Valor \$	Ben. Principal	Depreciação e/ou	Último Balanço	Sal. Depreciação	Valor Depreciado
			Indicador	Último Balanço	Indicador	em Exercícios	Indicador
			C=017.05	(D)	F=107.01	F=(C+D)	G=(E+H) Dep.
000000802	Conta 480		Classe 007733	Desc: D LINK SHARFENTER 2 BAY	Tot. Dep. (%) 10,00	Tot. Dep. (%) 10,0000	Conta Dep. 570
0,8287	1410,00	2138,9490		245,00	297,2878	2011,3612	19,4039

Total por Grupo

Item	Total	Valor Total	Valor Total
Valor Total	64.273,30	64.273,30	64.273,30
Total Depreciado	535,82	Total Depreciado	535,82
Total Depreciação Acumulada	20.487,37		

Item	Total	Total Geral	Total Geral
Total Geral	752.791,86	Total Geral	752.791,86
Total Geral Depreciado	3.519,28	Total Geral Depreciado	3.519,28
Total Depreciação Acumulada	410.042,92		

Chaves